

Житомирська міська рада



**БЮДЖЕТ
НА 2018 РІК**

(Пояснювальна записка)

ЗМІСТ пояснювальної записки

Інформація про соціально-економічний стан міста за 9 місяців 2017 року і прогноз основних показників розвитку на 2018 рік, які покладено в основу проекту міського бюджету	3
Доходи	
Інформація про виконання міського бюджету за 10 місяців 2017 року	13
Очікуване виконання частини чистого прибутку до міського бюджету від підприємств комунальної власності на 2017 рік	18
Очікуване виконання податку на прибуток до міського бюджету від підприємств комунальної власності на 2017 рік	20
Прогноз доходів бюджету міста Житомира на 2018 рік	26
Оцінка доходів міського бюджету на 2018 рік	28
Прогноз міського бюджету на 2019-2020 роки	66
Витрати	
Потреба в коштах на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів міського бюджету у 2018 році	73
Потреба в коштах на виконання заходів міських цільових програм у 2018 році	77
Органи місцевого самоврядування	87
Освіта	90
<i>Дошкільні навчальні заклади</i>	92
<i>Загальноосвітні навчальні заклади</i>	108
<i>Позашкільна освіта</i>	131
<i>Заклади професійно-технічної освіти</i>	138
<i>Інші заклади освіти</i>	153
Охорона здоров'я	160
Соціальний захист та соціальне забезпечення	166
Культура і мистецтво	189
Фізична культура і спорт	209
Зберігання архівних документів	217
Агенція розвитку міста	219
Житлове господарство	220
Комунальне господарство	222
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	226
Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	228
Розвиток малого та середнього підприємництва	229

Заходи з енергозбереження	229
Членські внески до асоціації міст України	230
Благоустрій міста	230
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, громадський порядок та безпека	230
Інша діяльність у сфері державного управління	230
Засоби у сфері інформаційного забезпечення діяльності міської ради	231
Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста	232
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	232
Обслуговування місцевого боргу	233
Аудит комунальних підприємств	233
Кредитування (<i>Молодіжне кредитування</i>)	234
Кредитування (<i>Гарантійні зобов'язання міської ради</i>)	235
Інформація щодо погашення місцевого боргу, обсягу та умов місцевих запозичень	236
Резервний фонд	239
Міжбюджетні відносини	240
Субвенції з міського бюджету бюджетам Богунського та Корольовського районів	241
Розрахунок ресурсу бюджету розвитку на 2018 рік	242
Видатки бюджету розвитку, які необхідно врахувати на 2018 рік	243

Пояснювальна записка до проекту рішення Житомирської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»

Проект міського бюджету сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411 - р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018 – 2020 роки», листа Міністерства фінансів України від 19.09.2017 № 05110-14-21/25184 «Про складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік» та інших законодавчих актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку України та міста на 2017 рік та наявної бази оподаткування.

1. Інформація про соціально-економічний стан міста за 9 місяців 2017 року і прогноз основних показників розвитку на 2018 рік, які покладено в основу проекту міського бюджету.

1.1. Показники економічного розвитку міста за 9 місяців 2017 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

З року в рік обсяг реалізованої продукції підприємствами міста Житомира збільшується. У січні - серпні 2017р. реалізовано споживачам промислової продукції на 9 737,9 млн.грн., у січні - серпні 2016р. – на суму 8 040,3 млн.грн. та у 2015р. - на суму 6 880,9 млн.грн.

За рахунок цього збільшується приріст виробленої доданої вартості суб'єктами господарювання, що впливає на їх платоспроможність. Упродовж 3 останніх років у відсотках до попереднього року такий приріст становив: 2017 рік – 112,2 відсотків, 2016 рік – 95,3 відсотків, 2015 рік – 130,2 відсотків.

Питома вага промислових поставок міста в обласному обсязі реалізації склала 41,3%. Реалізація промислової продукції в січні-серпні 2017 року до аналогічного періоду 2016 року збільшилась на

1697,6 млн.грн або на 21,1 відсотків, та збільшилась на 2857,0 млн.грн. або на 41,5% в порівнянні з січнем - серпнем 2015 року.

Збільшено і обсяг реалізації промислової продукції на одну особу - у січні - серпні 2017 року на 36,4 тис.грн., у 2016 році на 29,9 тис.грн. та у 2015 році на 25,4 тис.грн.

Показник реалізації промислової продукції на 1 особу по місту Житомиру є вищим, ніж у середньому по області – 19,0 тис.грн. Реалізація промислової продукції на одну особу в січні-серпні 2017 року до аналогічного періоду 2016 року збільшилась на 21,7 % та на 43,3% до січня - серпня 2015 року.

Показник реалізації промислової продукції на 1 особу безпосередньо впливає і на наповнення доходної частини бюджету. У загальній структурі загального фонду бюджету Житомирської області, питома вага надходжень міста Житомира становить 25 відсотків.

У структурі обсягу реалізації 24,0% харчові продукти та напої, 8,0% – виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 7,9% – металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, 6,8% – текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. На постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря припало 40,7%.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва у місті Житомирі, підвищення економічних показників розвитку міста, розвитку пріоритетних галузей міста, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян, рішенням міської ради від 09.03.2017 № 572 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки.

<https://drive.google.com/file/d/1e2lcGCIXRjSEIq9sbuOXRfZnBbbhCfGn/view?usp=sharing>



БУДІВНИЦТВО

Галузь будівництва у місті Житомирі з року в рік набирає обертів. Деретуляція 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, а у продовж 2017 року заплановано скасування 27 ДБН.

У січні - червні 2017р. в обласному центрі прийнято в експлуатацію 26,1 тис.м² загальної площі житла або 34,7% обласного обсягу, що на 5,0% більше, ніж у січні - червні 2016р.

У розрахунку на 10 тис. населення у м. Житомирі прийнято в експлуатацію 981,3 м² житла проти 604,9 м² в середньому по області.

Будівельники великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств міста у січні - вересні 2017р. виконали робіт на суму 562,8 млн.грн, що становить 59,7% обласного обсягу.

У січні - серпні 2016 року виконано робіт на суму 343,4 млн.грн. та аналогічному періоді 2015 року на суму 214,6 млн.грн.

В січні - серпні 2017 року будівельники підприємств міста виконали робіт на 163,9% більше ніж в 2016 році та на 262% більше ніж в січні - серпні 2015 року. Динаміка до збільшення пояснюється також значним зростанням вартості будівництва протягом останніх трьох років.

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 09.03.2017 № 562 Програму розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки.

Основним перевізником як по області та і по місту Житомиру є комунальне підприємство «Житомирське трамвайно - тролейбусне управління» з обсягом валового доходу майже 90,0 млн.грн.

Упродовж 2017 року по місту Житомиру вантажооборот становив 127,1 млн.ткм. та збільшився на 20,0% в порівнянні з 2016 роком і у порівнянні з січнем - вереснем 2015 року на 89,7%.

За оперативними даними вантажним автотранспортом (без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні - вересні 2017р. на комерційній основі доставлено споживачам 421,8 тис.т вантажів (9,0% автоперевезень підприємств області), що на 4,5% більше, ніж у січні - вересні 2016р. (403,8 тис.т) та на 42,8% більше ніж в аналогічному періоді 2015 року (295,3 тис.т.).

Пасажи́рським транспортом (включаючи електротранспорт) з початку року перевезено 62,1 млн. осіб – на 6,5% більше, ніж у січні-вересні 2016р., та на 4,0% більше ніж в аналогічному періоді 2015 року.

Міським електротранспортом у січні-серпні п.р. скористались 38,5 млн. осіб, або 62,0% пасажирів, що на 21,8% більше ніж в січні-вересні 2015 року. Тролейбусами забезпечено 52,6% загальних пасажироперевезень міста, трамваями – 9,4%. Порівняно з відповідним періодом 2016р. обсяги перевезень тролейбусами зросли на 22,5%, трамваями – на 3,7%.

Автотранспортом міста перевезено 23,6 млн. осіб, що на 2,4 млн. осіб менше, ніж у січні - вересні 2016р. та на 4,5 млн. осіб менше ніж у січні - вересні 2015 року.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень - червень 2017р. підприємствами та організаціями міста освоєно 751,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 30,5% обласного обсягу та на 152% більше ніж в аналогічному періоді 2016 року та на 215% більше ніж в січні - червні 2015 року.

Переважа́на більшість капітальних інвестицій використана за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 544,8 млн.грн., або 72,5% загального обсягу. Частка бюджетних коштів складає 10,6%.

У розрахунку на одну особу освоєно 2 822,1 грн. капітальних інвестицій проти 1 980,3 грн. у середньому по області. Даний показник в січні - червні 2016 року становив на одну особу та 1842,7 грн., у 2015 році - 1 295,1 грн. Приріст у 2017 році становив 53% до 2016 року та у 2016 році до 2015 року становив 42%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Станом на 01.07.2017 загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в обласному центрі становив 83,6 млн.дол. США, 1 липня 2016 року 89,8 млн.дол. США та 108,7 млн.дол. США станом на 1 липня 2015 року.

В 2017 році прями іноземні інвестиції становлять 36,8% усіх іноземних коштів області. У розрахунку на одного мешканця міста приходиться 314,2 дол. США прямих інвестицій проти 182,7 дол. США по області.

Порівняно з початком 2017р. збільшення іноземного капіталу становило 3,5 млн.дол. США, або 4,3%, яке відбулося за рахунок курсової різниці.

Інвестиції надходили з 33 країн світу. Найбільші вкладення – 73,5 млн.дол. США, або 87,9% обсягу інвестицій у м.Житомир – здійснені нерезидентами з Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, Віргінських островів, Італії та Польщі.

Суттєва частина інвестиційного капіталу нерезидентів зосереджена в промисловості – 63,8 млн.дол. (76,3% до загальних по місту та 35,3% до обласних вкладень у промисловість).

Поряд з цим зацікавленість у іноземних інвесторів викликали підприємства, що займаються операціями з нерухомим майном – 8,0 млн.дол. вкладень (9,6% по місту та 74,9% у галузь по області) та будівництвом – 5,3 млн.дол. (6,4% та 96,6% відповідно).

На 01.07.2017 підприємства міста не здійснювали прямих інвестицій в економіку країн світу.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

У січні - червні 2017р. роздрібний товарооборот підприємств, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 2799,4 млн.грн, що на 9,2% більше, ніж у січні - червні 2016р.

Частка товарообороту підприємств м. Житомира в обласному обсязі становила 50,7%.

ФІНАНСИ

Фінансовим результатом до оподаткування великих та середніх підприємств міста за січень - березень 2017р. став прибуток у сумі 118,1 млн.грн., в січні - березні 2016 року прибуток в сумі 41,3 млн.грн. та січні-березні 2015 року був збиток у сумі 571,2 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 56,3%, отримано 236,3 млн.грн прибутку, що на 32,2% більше, ніж за січень - березень 2016р. Основна його частина сформована у промисловості – 90,2%.

Протягом січня - березня 2017р. неефективною виявилась діяльність 43,7% підприємств. Цими підприємствами отримано 118,2 млн.грн збитків, що на 46,3% менше обсягу I кварталу торік.

Значних збитків зазнали підприємства таких видів економічної діяльності як: промисловість – 54,4 млн.грн (46,0% загального обсягу збитків), транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 33,8 млн.грн (28,6%), оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 17,9 млн.грн (15,1%), будівництво – 8,5 млн.грн (7,2%).

РИНОК ПРАЦІ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій м. Житомира за II квартал 2017р. становила 75,3 тис. осіб, а це 36,3% зазначеного показника по області.

Упродовж II кварталу 2017р. на підприємства міста було прийнято 4,3 тис. осіб, тоді як звільнено 5,5 тис.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій у II кварталі 2017р. становила 6 102 грн, що більше на 42,0%, ніж у відповідному періоді 2016р. та на 91,4%, ніж у січні-червні 2015 року.

Загальна сума боргу з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2017 р. становила по місту 2,4 млн.грн, що менше на 43,9 тис.грн, або на 1,8%, ніж на початок року та на 0,8 млн.грн. менше ніж на 1 жовтня 2015 року.

У структурі загальної суми боргу на економічно неактивні

підприємства приходиться 52,0%, на суб'єкти господарювання щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом – 48,0%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах упродовж жовтня 2017р. залишилась без змін і на 1 листопада 2017р. становила 1,2 млн.грн. Увесь борг утворено промисловими підприємствами.

У січні - жовтні 2017р. відділами субсидій м. Житомира призначено субсидій 53,4 тис. домогосподарствам на суму 332,1млн.грн., що на 128,1 млн.грн. більше, ніж у 2016 році. За відповідний період минулого року субсидії призначено 44,6 тис. домогосподарствам на суму 204,1 млн.грн.

Середній розмір субсидії, призначеної одному домогосподарству у серпні 2017р., склав 193,5 грн. (по області – 165,5 грн.).

У січні - серпні 2017р. сума нарахованих коштів організаціям, які надають населенню житлово-комунальні послуги, склала 292,4 млн.грн.

Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг у серпні 2017р. зменшилась на 22,6% і на початок вересня 2017р. становила 103,0 млн.грн.

Населенням міста у січні - серпні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 469,8 млн.грн – 117,5% від нарахованих сум.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 01.09.2017 чисельність наявного населення міста, за оцінкою, становила 266 879 осіб, у т.ч. Богунського району – 150 231 осіб (56,3%), Корольовського району – 116 648 осіб (43,7%).

Станом на 01.09.2016 чисельність населення становила 266 800 осіб, а станом на 1 вересня 2015 року 267 900 осіб.

Упродовж січня – серпня 2017р. чисельність населення обласного центру зменшилась на 484 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – на 291 та 193 особи відповідно.

1.2. Основні показники економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2018 рік

Основні напрями та пріоритети економічного і соціального розвитку міста в 2018 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 Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII.

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 прогностичні показники соціально-економічного розвитку м. Житомира на 2018 рік (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;
- забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до зведеного бюджету;
- зменшення податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників податків по податках і зборах (обов'язкових платежах) до зведеного бюджету.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. ЖИТОМИРА НА 2018 РІК**

Показники	Одиниця виміру	2017 рік очік. вик.	2018 рік прогноз	% 2018 до 2017	2019 рік прогноз	% 2019 до 2018	2020 рік прогноз	% 2020 до 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн.грн.	15440,6	17 015,5	110,2	18 376,8	108,0	19 552,9	106,4
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на 1 особу	тис.грн.	57,7	63,6	110,2	68,7	108,0	73,0	106,3
Фонд оплати праці	млн. грн.	5 846,4	6 907,9	118,2	7 341,8	106,3	7 802,9	106,3
Середньомісяч на заробітна плата одного штатного працівника	грн.	6 470,1	7 634,7	118,0	8 092,8	106,0	8 578,4	106,0
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. осіб	76,0	75,5	99,3	75,3	99,7	75,4	100,1
Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	267,1	267,0	100,0	266,9	100,0	267,1	100,1
Обсяги прямих іноземних інвестицій на душу населення	дол. США	316,0	321,0	101,6	337,2	105,0	355,7	105,5
Обсяг прямих іноземних інвестицій нарастаючим підсумком – всього	млн.дол. США	84,4	85,7	101,5	90,0	105,0	95,0	105,6

Показники	Одиниця виміру	2017 рік очік. вик.	2018 рік прогноз	% 2018 до 2017	2019 рік прогноз	% 2019 до 2018	2020 рік прогноз	% 2020 до 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обсяг експорту, всього	млн.дол США	165,6	182,2	110,0	192,2	105,5	204,7	106,5
Обсяг експорту у % до попереднього року	%	134,7	110,0	81,7	105,5	95,9	106,5	100,9
Обсяг імпорту, всього	млн.дол. США	128,2	133,3	104,0	137,3	103,0	141,1	102,8
Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	120,1	104,0	86,6	103,0	99,0	102,8	99,8

2. Інформація про виконання міського бюджету за 10 місяців 2017 року

ДОХОДИ

У січні - жовтні 2017 року до міського бюджету надійшло 2 320 716,0 тис.грн., в тому числі власних доходів загального фонду 1 028 610,6 тис.грн., трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального фонду – 1 204 901,7 тис.грн., доходів спеціального фонду – 69 248,1 тис.грн. та субвенцій з державного та обласного бюджетів до спеціального фонду – 17 955,6 тис.грн.

За 10 місяців 2017 року до загального фонду міського бюджету м.Житомира надійшло 1 028 610,6 тис.грн., що становить 92,1 відсотка планових показників на січень - жовтень. Невиконання становить 88 757,2 тис.грн.

Невиконання становить по:

- акцизному податку – 12 636,5 тис.грн.;
- платі за землю – 87 779,9 тис.грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 376,7 тис.грн.;
- транспортному податку – 135,8 тис.грн.
- частині чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної власності – 656,1 тис.грн.;
- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 4 610,6 тис.грн.;
- надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 699,7 тис.грн.;
- надходженнях від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету – 969,0 тис.грн.;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 210,2 тис.грн.

Причинами невиконання акцизного податку є те, що значний роздрібний об'єм реалізації підакцизних товарів перебуває у тіньовому секторі.

На невиконання планового показника по платі за землю впливає користування без оформлення взаємовідносин 724,8 га земель територіальної громади міста Житомира. Крім того, недоїмка по платі за землю до міського бюджету станом на 01.10.2017 становить 15 556,2 тис.грн.

Враховуючи неузгодженість використання баз даних, відсутність повної інформації про об'єкти та власників нерухомого та рухомого майна, органи Державної фіскальної служби України та органи місцевого самоврядування позбавлені можливості повноцінно нараховувати та використовувати фінансовий ресурс по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортному податку.

Невиконання планового показника по частині чистого прибутку підприємств комунальної власності пов'язано зі збитковістю виробничих житлово ремонтно - експлуатаційних підприємств.

Плановий показник по податку на прибуток невиконаний у зв'язку з тим, що із загальної суми сплати податку на прибуток знято 5 902,4 тис.грн. переплати попередніх періодів КП «Житомиртеплокомуненерго» по висновку Житомирської ОДПІ при проведенні перекидки в рахунок погашення зобов'язань по частині чистого прибутку даного підприємства.

Невиконання планового показника по надходженнях від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності пов'язано з тим, що рішенням міської ради від 06.09.2016 № 328 був затверджений перелік об'єктів комунальної власності м.Житомира, що підлягають приватизації у 2017 році. Станом на 01.11.2017 приватизовано 19 об'єктів комунальної власності міста.

https://drive.google.com/file/d/1_As9mL5cVZ2tlF67IycHVg_IK9XwrOSU/view?usp=sharing



Плановий показник по надходженнях від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету невиконаний у зв'язку з тим, що достроково повернуті кошти з депозитних рахунків банків.

Плановий показник по платі за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не виконано у зв'язку зі зменшенням звернень суб'єктів господарювання щодо прискорення оформлення документів в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду міського бюджету збільшились на 277 164,9 тис.грн. або на 136,9 відсотків.

При цьому, основними чинниками, які вплинули на додаткові надходження у 2017 році є збільшення мінімальної заробітної плати, рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб .

Збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- податок на доходи фізичних осіб – на 190 332,7 тис.грн.;
- єдиний податок – на 42 471,5 тис.грн.;
- акцизний податок – на 24 823,3 тис.грн.;
- плата за надання інших адміністративних послуг – на 5 309,6 тис.грн.;
- адміністративний збір за реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 423,9 тис.грн.;
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних та тютюнових виробів – на 1 169,9 тис.грн.;
- інші надходження – на 2 506,2 тис.грн.;
- туристичний збір – на 81,1 тис.грн.;
- плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта – 54,2 тис.грн. (надходить до бюджету міста з липня 2017 року).

Досягнуто збільшення надходжень у січні - жовтні 2017 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 30 579,6 тис.грн. (введення в дію нової нормативно грошової оцінки, збільшення кількості платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), частині чистого прибутку підприємств комунальної власності – 4 824,3 тис.грн., адміністративних штрафах, що накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради – на 32,3 тис.грн.

Втрачено надходження по:

- державному миту – 3 965,5 тис.грн. (з 1 жовтня 2016 року державне мито за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон не сплачується відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України»);
- розміщенню тимчасово вільних коштів міського бюджету – 15 392,1 тис.грн. (достроково повернуті кошти з депозитних рахунків банків, зменшена процентна ставка за депозитом з 18,0 у 2016 році до 15,0 відсотків річних у 2017 році);

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 1 285,7 тис.грн. (станом на 01.11.2017 приватизовано 19 об'єктів комунальної власності міста);

- по податку на прибуток на 4 738,2 тис.грн. (із загальної суми сплати податку на прибуток знято 5 902,4 тис.грн. переплати попередніх періодів КП «Житомиртеплокомуненерго» по висновку Житомирської ОДПІ при проведенні перекидки в рахунок погашення зобов'язань по частині чистого прибутку даного підприємства).

До спеціального фонду міського бюджету у січні - жовтні 2017 року надійшло 69 248,1 тис.грн.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 42 544,1 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до міського бюджету у січні - жовтні 2017 року склала 1 222 857,3 тис.грн., у тому числі:

➤ до загального фонду – 1 204 901,7 тис.грн., в т.ч.:

- освітня субвенція – 250 854,0 тис.грн.
- медична субвенція – 206 866,7 тис.грн.
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 248 391,2 тис.грн.
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 467 696,7 тис.грн.
- на надання пільг та субсидій на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива – 171,9 тис.грн.
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3 129,2 тис.грн.
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 599,0 тис.грн.
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 16 000,0 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 0,4 тис.грн.
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 595,2 тис.грн.
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 384,4 тис.грн.
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 2 701,1 тис.грн.
- інші субвенції – 3 511,9 тис.грн.

- до спеціального фонду надійшло 17 955,6 тис.грн., в т.ч.:
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 001,9 тис.грн.
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 15 000,0 тис.грн.
- інші субвенції – 953,7 тис.грн.

Очікуване виконання частини чистого прибутку до міського бюджету від підприємств комунальної власності на 2017 рік

грн.

№ п/п	Назва комунального підприємства	План на 2017 рік	Факт станом на 01.11.2017	Очікуване виконання за 2017 рік	Відхилення	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
1	Стоммакс	61 500	36 037	61 500		100
2	Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка	36 300		36 300		100
3	Здоров'я	15 300	13 201	15 300		100
4	Профілактика	10 400	4 100	10 400		100
5	Аптека 127	55 400	47 500	55 400		100
6	Фармація	211 100	17 400	211 100		100
7	Житомирводоканал (взаємні розрахунки)		56 402	56 402		
8	Житомиртеплокомуненерго (взаємні розрахунки)	5 902 495	5 902 495	5 902 495		
9	Зеленбуд	208 000	178 850	208 000		100
10	Експлуатація штучних споруд	71 000	81 500	81 500	10 500	115
11	Управління автомобільних шляхів	669 400	49 007	669 400		100
12	СККПО	131 500	192 578	192 578	61 078	146
13	ЕМЗО Міськвітло	256 000	272 589	272 589	16 589	106
14	Міський інформаційний центр					
15	Інспекція з благоустрою м.Житомира	126 000	263 285	263 285	137 285	209
16	КВЖРЕП № 1	55 700	9 000	55 700		100
17	КВЖРЕП № 3					
18	КВЖРЕП № 4					
19	КВЖРЕП № 5	80 000	12 979	12 979	-67 021	16
20	КВЖРЕП № 6	165 200	3 000	3 000	-162 200	2
21	КВЖРЕП № 8					
22	КВЖРЕП № 9	81 500		81 500		100
23	КВЖРЕП № 11	95 500		95 500		100
24	КВЖРЕП № 13	125 100	12 532	85 246	-39 854	68
25	КВЖРЕП № 14	120 400		120 400		100
26	КВЖРЕП № 15	168 400	49 230	168 400		100
27	КВЖРЕП № 16	100 000	23 452	100 000		100
28	КАТП 0628	93 500	55 000	93 500		100
29	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт	2 500		2 500		100
30	Парк					

№ п/п	Назва комунального підприємства	План на 2017 рік	Факт станом на 01.11.2017	Очікуване виконання за 2017 рік	Відхилення	
					+,-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
31	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста					
32	ЖТТУ					
33	Гагаринське	15 300	41 483	15 300		100
34	Регулювання орендних відносин		208 315	208 315	208 315	
35	Агентство з управління майном	215 000	3 796	3 796	-211 204	
36	Містобудівна політика міста Житомира	9 000	895	9 000		100
37	Житомирський міський центр земельних відносин	28 000			-28 000	
38	Інформаційно-видавничий центр	24 500	20 374	24 500		100
39	Архівіст		170	170	170	
40	Центр захисту тварин		2 722	2 722	2 722	
41	Житомиртранспорт		2 087	2 087	2 087	
42	КП "Житомирміськгаз"					
43	КП "Футбольний клуб "Полісся"					
44	КП "Центр інвестицій"					
45	Інші		13 131	13 131	13 131	
	Всього	9 133 995	7 573 110	9 133 995	0	100
	в т.ч. взаємні розрахунки	5 902 495	5 902 495	5 902 495	0	
	Частина чистого прибутку без урахування взаємних розрахунків	3 231 500	1 670 615	3 231 500	0	100

Очікуване виконання податку на прибуток до міського бюджету від підприємств комунальної власності на 2017 рік

грн.

№ п/п	Назва комунального підприємства	План на 2017 рік	Факт станом на 01.11.2017	Очікуване виконання за 2017 рік	відхилення	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
1	Стоммакс	28 000	15 318	28 000		100
2	Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка	20 800	7 787	20 800		100
3	Здоров'я	7 000	2 524	7 000		100
4	Профілактика	4 800	2 314	4 800		100
5	Аптека 127	26 500	22 546	26 500		100
6	Фармація	35 000	3 302	35 000		100
7	Житомирводоканал					
8	Житомиртеплокомуненерго		1 362 100	1 362 100	1 362 100	
	Житомиртеплокомуненерго (взаємні розрахунки)		-5 902 495	-5 902 495	-5 902 495	
9	Зеленбуд	154 400	207 700	207 700	53 300	135
10	Експлуатація штучних споруд	36 000	37 000	37 000	1 000	103
11	Управління автомобільних шляхів	351 000	122 784	351 000		100
12	СККПО	46 000	144 704	144 704	98 704	315
13	ЕМЗО Міськвітло	131 000	139 132	139 132	8 132	106
14	Міський інформаційний центр					
15	Інспекція з благоустрою м.Житомира	44 000	72 831	72 831	28 831	166
16	КВЖРЕП № 1	11 000	1 850	11 000		100
17	КВЖРЕП № 3		-1 506	-1 506	-1 506	
18	КВЖРЕП № 4		300	300	300	
19	КВЖРЕП № 5	32 700	7 583	32 700		100
20	КВЖРЕП № 6	77 800	46 757	77 800		100
21	КВЖРЕП № 8					
22	КВЖРЕП № 9	23 400	4 598	23 400		100
23	КВЖРЕП № 11	40 800		40 800		100
24	КВЖРЕП № 13	56 000	28 814	56 000		100
25	КВЖРЕП № 14	52 700	2 000	52 700		100
26	КВЖРЕП № 15	73 600	39 525	73 600		100
27	КВЖРЕП № 16	49 000	12 680	49 000		100
28	КАТП 0628	19 800	59 580	59 580	39 780	301
29	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт					
30	Парк					
31	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста					

№ п/п	Назва комунального підприємства	План на 2017 рік	Факт станом на 01.11.2017	Очікуване виконання за 2017 рік	відхилення	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
32	ЖТТУ					
33	Гагарінське	6 600		6 600		100
34	Регулювання орендних відносин		30 192	50 400	50 400	
35	Агентство з управління майном		14 958	14 958	14 958	
36	Містобудівна політика міста Житомира		400	400		
37	Житомирський міський центр земельних відносин					
38	Інформаційно-видавничий центр	14 400	20 946	20 946	6 546	145
39	Центр захисту тварин		554	554	554	
40	Житомиртранспорт		510	510	510	
41	КП "Житомирміськгаз"					
42	КП "Футбольний клуб "Полісся"					
43	КП "Центр інвестицій"					
44	Інші		16 351	16 351,0	16 351	
Всього		1 342 300	-3 476 361	-2 879 835	-1 537 535	
в т.ч. взаємні розрахунки			-5 902 495	-5 902 495	-5 902 495	
Податок на прибуток без урахування взаємних розрахунків		1 342 300	2 426 134	3 022 660	1 680 360	225
Податок на прибуток без урахування КП "Теплокомуненерго"		1 342 300	1 064 034	1 660 560	318 260	124

ВИДАТКИ

Виконання доходної частини міського бюджету у 2017 році дало можливість своєчасно та у повному обсязі фінансувати усі зареєстровані розпорядниками коштів бюджетні зобов'язання.

За 9 місяців 2017 року на фінансування витрат загального фонду міського бюджету спрямовано 1 733 178,5 тис.грн. або 73,8 відсотків уточнених річних призначень.

Витрати спеціального фонду міського бюджету складають 318 083,0 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 283 329,6 тис.грн., фонд охорони навколишнього природного середовища – 1 025,9 тис.грн., за рахунок надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 52,2 тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 33 675,3 тис.грн.

Фінансування спеціального фонду міського бюджету станом на 01.10.2017 проведено в повному обсязі відповідно до заявок головних розпорядників коштів.

Загальний обсяг фінансування упродовж січня - вересня 2017 року становить 2 051 261,5 тис.грн. або 69,1 відсоток витрат міського бюджету, передбачених рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі міського бюджету становлять видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовані кошти в сумі 611 458,0 тис.грн., у тому числі освітня субвенція – 214 030,8 тис.грн., субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 451,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 170,3 тис.грн., субвенція на початок бюджетного періоду, у тому числі на оснащення навчальних закладів кабінетами фізики, хімії – 644,2 тис.грн., субвенція з державного бюджету на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) в сім'ях патронатного вихователя - 2 116,4 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» становлять 234 851,8 тис.грн., з них кошти медичної субвенції – 181 050,2 тис.грн., субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 838,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8 072,9 тис.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 32 422,2 тис.грн.

Фінансування бюджетних програм по галузі «Культура» проведено в сумі 40 09432 тис.грн., на програми з фізичної культури і спорту спрямовано 8 989,3 тис.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства міста профінансовані в сумі 82 061,0 тис.грн., з них: благоустрій міста – 47 826,5 тис.грн., капітальний ремонт об'єктів житлового господарства – 21 857,3 тис.грн., забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства – 11 533,5 тис.грн., інші видатки на забезпечення діяльності житлово-комунального господарства міста – 843,7 тис.грн.

На проведення заходів щодо інвестиційного розвитку міста Житомира, проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію закладів та установ соціально-культурної сфери міста упродовж 9 місяців 2017 року забезпечено фінансування в сумі 30 535,5 тис.грн.

З метою відшкодування відсотків по кредитах та тіла кредиту в рамках державної програми фінансової підтримки впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК), а також для організації та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків профінансовані кошти в сумі 1 138,0 тис.грн.

Крім того, для забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міста проведені видатки в сумі 145 442,7 тис.грн. шляхом надання внесків у статутні капітали підпорядкованих підприємств.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг міста за 9 місяців 2017 року витрачені кошти в сумі 39 596,0 тис.грн.

Аналізуючи виконання міського бюджету в розрізі напрямків За рахунок надходжень коштів соціальних субвенцій з державного бюджету обсяг видатків склав 677 827,9 тис.грн., а саме: на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 224 431,5 тис.грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню – 451 280,0 тис.грн., на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) – 2 116,4 тис.грн.

Реверсна дотація перерахована до державного бюджету в обсязі 28 927,5 тис.грн.

Упродовж 9 місяців 2017 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, фінансування бюджетних установ, а також заходів, які проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

Аналізуючи виконання міського бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно перш за все відзначити пріоритетне спрямування коштів загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

На цю мету у січні-вересні 2017 року витрачено 749 316,1 тис.грн., що складає 73,4 відсотків обсягу видатків на утримання бюджетних установ міста, виконання програм та заходів відповідно до бюджетних програм та показників, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами та доповненнями).

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та закладів міста, на забезпечення їх медикаментами кошти загального фонду спрямовані відповідно в сумі 37 895,4 тис.грн. та 9 034,6 тис.грн.; на розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг - 61 475,4 тис.грн.

За рахунок надходжень коштів соціальних субвенцій з державного бюджету обсяг видатків склав 677 827,9 тис.грн., а саме: на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 224 431,5 тис.грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню – 451 280,0 тис.грн., на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) – 2 116,4 тис.грн.

На виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб профінансовані видатки в сумі 1 502,1 тис.грн..

Реверсна дотація перерахована до державного бюджету в обсязі 28 927,5 тис.грн.

Упродовж січня-вересня 2017 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, фінансування бюджетних установ, а також заходів, які проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

Упродовж бюджетного року мали місце проблеми забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я та загальноосвітніх шкіл.

ДОХОДИ

Прогноз доходів бюджету міста Житомира на 2018 рік

04.12.2017

тис.грн.

Джерело	Факт 2016 рік	План уточн. на 2017 рік (01.11.17)	Фактичне виконання за 10 міс. 2017р.	Очікуване виконання в 2017 році	Прогноз на 2018 рік	Відхилення прогнозу на 2018 рік до очікуваного виконання за 2017 рік	
						+,-	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Загальний фонд							
Податок на доходи фізичних осіб	543 610,2	773 613,3	621 630,7	773 613,2	915 390,9	141 777,7	118,3
Державне мито	4 351,1	250,0	350,2	370,0	200,0	-170,0	54,1
Податок на майно, в т.ч.	99 898,1	293 294,5	114 312,8	136 634,4	194 108,0	57 473,6	142,1
<i>податок на нерухоме майно</i>	7 805,5	16 000,0	13 268,2	16 000,0	18 608,0	2 608,0	116,3
<i>транспортний податок</i>	667,9	500,0	314,2	334,4	500,0	165,6	149,5
<i>плата за землю</i>	91 424,7	276 794,5	100 730,4	120 300,0	175 000,0	54 700,0	145,5
Єдиний податок	124 159,7	178 000,0	143 667,4	178 000,0	205 025,0	27 025,0	115,2
Туристичний збір	172,0	250,0	222,9	250,0	270,0	20,0	108,0
Акцизний податок	100 600,0	145 000,0	106 834,0	130 905,9	140 760,4	9 854,5	107,5
-акцизний податок з роздрібної реалізації		100 594,1	70 704,2	86 500,0	96 354,5	9 854,5	111,4
-акцизний податок з виробленого в Україні пального		9 325,2	7 517,3	9 325,2	9 325,2		100,0
-акциз.податок з ввезення на митну територію України пального		35 080,7	28 612,5	35 080,7	35 080,7		100,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств	4 562,7	9 134,0	7 573,1	9 134,0	3 913,4	-5 220,6	42,8
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств (без урахування взаємних розрахунків)		3 231,5	1 670,6	3 231,5	3 913,4	681,9	121,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 665,3	1 342,3	-3 476,4	-2 879,8	1 988,4	4 868,2	-69,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності (без урахування взаємних розрахунків)		1 342,3	1 064,0	1 660,6	1 988,4	327,8	119,7
Адміністративні штрафи, що накладаються адмінкомісією при виконкомі міської ради	135,3	135,0	152,0	177,4	150,0		84,6
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	11 179,7	10 463,0	8 000,3	9 476,4	9 568,0	91,6	101,0
Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету	26 029,8	10 000,0	7 931,0	7 931,0		-7 931,0	
Плата за надання інших адміністративних послуг	12 069,7	17 000,0	14 787,3	17 000,0	18 717,0	1 717,0	110,1
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	364,9	400,0	408,0	470,0	517,4	47,4	110,1
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	441,5	500,0	559,2	600,0	660,6	60,6	110,1
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	176,0	300,0	39,8	50,0	55,1	5,1	110,1
Інші надходження	2 132,0	4 100,0	3 891,6	4 500,0	4 100,0	-400,0	91,1
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	605,9	500,0	1 723,6	1 740,0		-1 740,0	
Штрафні санкції за порушення законодавства про порушення патентування	0,7		0,2	0,2		-0,2	
Надходження коштів від Держфонду дорогоцінних металів	2,1		4,2	4,2		-4,2	
Кошти від реалізації безхазайного майна	23,8		22,0	22,0		-22,0	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад			54,2	54,2		-54,2	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			9,0	9,0		-9,0	
Податки та збори не віднесені до інших категорій			-1,1	-1,1		1,1	
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	-146,4		-85,3	-85,3		85,3	
Разом загальний фонд	932 034,1	1 444 282,1	1 028 610,7	1 267 975,7	1 495 424,2	227 448,5	117,9
Трансферти, в т.ч.:	1 047 077,6	1 356 808,3	1 204 901,7	1 358 881,1	1 283 432,2	-75 448,9	94,4
Стабілізаційна дотація	12 500,5						
Медична субвенція*	185 087,7	233 985,0	206 866,7	233 985,0	210 436,3	-23 548,7	89,9
Освітня субвенція*	229 013,9	297 953,6	250 854,0	297 953,6	285 617,3	-12 336,3	95,9
Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми	271 028,6	309 415,3	248 391,2	309 415,3	309 415,3		100,0
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій	313 844,6	474 720,3	467 696,7	474 720,3	474 720,3		100,0
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		0,4	0,4	0,4			
Субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій	19 578,9	16 000,0	16 000,0	16 000,0			
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	199,5	239,1	171,9	239,1	239,1		100,0
Субвенція на виплату держ.соціальної допомоги на дітей-сиріт	2 605,3	3 003,9	2 384,4	3 003,9	3 003,9		100,0
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		4 309,9	3 129,2	4 309,9			

Джерело	Факт 2016 рік	План уточн. на 2017 рік (01.11.17)	Фактичне виконання за 10 міс. 2017р.	Очікуване виконання в 2017 році	Прогноз на 2018 рік	Відхилення прогнозу на 2018рік до очікуваного виконання за 2017 рік	
						+,-	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	330,0	599,0	599,0	599,0			
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II груп	11 818,4	1 502,1	2 701,1	3 574,9			
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		3 567,8	2 595,2	3 567,8		-3 567,8	
Субвенція на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адм.послуг у форматі "прозорий офіс"		8 000,0		8 000,0		-8 000,0	
Інші субвенції	1 070,2	3 511,9	3 511,9	3 511,9			
Всього	1 979 111,7	2 801 090,4	2 233 512,4	2 626 856,8	2 778 856,4	151 999,6	105,8
Спеціальний фонд							
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	5 260,6	46 190,0	9 230,2	52 274,2	30 000,0	-22 274,2	57,4
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 785,5	3 500,0	3 758,3	3 785,0	1 500,0	-2 285,0	39,6
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	0,2	14 000,0	12 846,9	14 840,8	2 400,0	-12 440,8	16,2
Екологічний податок	852,9	820,0	847,8	980,0	980,0		100,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	46,5		9,6	9,6		-9,6	
Власні надходження бюджетних установ	50 630,7	31 233,4	42 544,1	44 500,0	34 535,8	-9 964,2	77,6
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	6,8	8,4	15,8	15,8	17,5	1,7	110,8
Плата за гарантії	0,02		0,02	0,02		-0,02	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	16,9		0,2	0,2		-0,2	
Податок з власників транспортних засобів	37,0		0,1	0,1		-0,1	
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом, що справлявся до 1 січня 2015 року	-10,0		-4,9	-4,9		4,9	
Субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій		15 000,0	15 000,0	15 000,0		-15 000,0	
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.періоду		2 001,9	2 001,9	2 001,9		-2 001,9	
Інші субвенції	1 915,2	1 953,7	953,7	1 953,7		-1 953,7	
Гранти		47 250,0		47 250,0		-47 250,0	
Разом спеціальний фонд	63 542,3	161 957,4	87 203,7	182 606,4	69 433,3	-113 173,1	38,0
Всього	2 042 654,0	2 963 047,8	2 320 716,1	2 809 463,2	2 848 289,7	38 826,4	101,4

3. Оцінка доходів міського бюджету на 2018 рік

Прогноз доходів бюджету м. Житомира на 2018 рік розроблено на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411 - р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018 – 2020 роки», листа Міністерства фінансів України від 19.09.2017 № 05110-14-21/25184 «Про складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2018-2020 роки враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 2016 рік, очікуваних показників економічної діяльності на 2017 рік та прогнозні на 2018-2020 роки;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 – 2016 років та 10 місяців 2017 року;
- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 до рівня 3 723 грн., з 01.01.2019 – 4 173 грн., з 01.01.2020 – 4 425 грн.;
- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2018 до рівня 1 762 грн., з 01.01.2019 – 1 921 грн., з 01.01.2020 – 2 073 грн.;
- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у 2018 році – 111,2 відсотків, у 2019 році - 105,9 відсотків, у 2020 році – 105 відсотків;
- ріст фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення до попереднього року у 2018 році – на 118,2 відсотків, у 2019 році – на 106,3 відсотків, у 2020 році – на 106,3 відсотків (згідно листа департаменту економічного розвитку міської ради).

Структура доходів міського бюджету на 2018 рік

тис.грн.

Всього міський бюджет				
2 848 289,7				
Загальний фонд		Спеціальний фонд		
2 778 856,4		69 433,3		
Власні доходи	Субвенції	Власні доходи	Власні надходження бюджетних установ	Грант
1 495 424,2	1 283 432,2	34 897,5	34 535,8	

Загальний обсяг міського бюджету на 2018 рік розраховано в сумі 2 848 289,7 тис. грн., що 38 826,4 тис. грн. або 101,4 відсотків більше очікуваного виконання бюджету за 2017 рік.

Станом на 01.11.2017 року незначне збільшення загального обсягу міського бюджету на 2018 рік у порівнянні з 2017 роком пояснюється відсутністю затверджених обсягів субвенцій :

	тис.грн.
- за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду	0,4
- на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій	31 000,0
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4 309,9
- на модернізацію та оновлення матеріально – технічної бази професійно – технічних навчальних закладів	599,0
- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I – II груп	3 574,9
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 567,8
- на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»	8 000,0
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду	2 001,9
- інші субвенції	5 465,6
Разом	58 519,5

Загальна сума отриманих таких субвенцій у 2017 році становить 58 519,5 тис.грн.

У 2018 році не планується розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів міського бюджету. Загальна сума надходжень від розміщення таких коштів у 2017 році становила 7 931,0 тис.грн.

Станом на 01.11.2017 на 2018 рік у спеціальному фонді міського бюджету не заплановано надходження гранту. Відповідно до договору від 25.09.2014 між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Житомирською міською радою остаточною датою надходження гранту визначено 31.12.2017. У разі внесення змін до даного договору у частині зміни термінів надходження гранту, будуть внесені відповідні зміни до бюджету міста Житомира.

Загальний фонд міського бюджету

Прогнозний показник доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік становить 2 778 856,4 тис.грн., в т.ч. показник власних доходів – 1 495 424,2 тис.грн.

У відповідності до Бюджетного кодексу України в 2018 році продовжує діяти система бюджетного вирівнювання. Міністерством фінансів України з 2018 року обсяг реверсної дотації розраховано за новим критерієм, який передбачає встановлення однакового відсотка, що застосовується до суми, яка передається до державного бюджету з відповідного місцевого бюджету як реверсна дотація та надається з державного бюджету відповідному місцевому бюджету як базова дотація.

Такий підхід, на думку Міністерства фінансів України, є інструментом більш справедливого перерозподілу ресурсу місцевих бюджетів по горизонталі між «більш спроможними» та «менш спроможними» громадами, що забезпечить повне фінансування базової дотації за рахунок реверсної без залучення додаткових коштів

При цьому, вирівнювання для бюджетів міст здійснюється Міністерством фінансів України лише за податком на доходи фізичних осіб.

Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному обсязі залишаються в розпорядженні місцевих органів влади.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з індексом податкоспроможності нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію *(в обсязі 50 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 80 відсотків перевищення.

Середній рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб міст і районів держави на 1 жителя України становить 1 506,41 грн.

Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст і районів з рівнем надходжень на 1 жителя нижче 1 355,77 грн. ($1\,506,41 * 0,9 = 1\,355,77$)

При цьому, реверсна дотація для бюджетів міст і районів застосовується у разі, коли надходження на 1 жителя становлять вище 1 657,05 грн. ($1\,506,41 * 1,1 = 1\,657,05$)

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2018 рік використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2017 згідно з даними Державної служби статистики України та фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб в цілому по Україні за даними Державної казначейської служби України за 2016 рік.

За рейтингом серед 25 обласних центрів України надходження податку на доходи фізичних осіб за 2016 рік на 1 жителя по місту Житомиру займають 9 місце та становлять 2 033,23 грн.

У зв'язку з тим, що обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя міста становив 2 033,23 грн., тобто більше ніж 1 657,05 грн., тому для бюджету м.Житомира застосовується реверсна дотація.

Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя м.Житомира для розрахунку реверсної дотації

Наявне населення м.Житомира станом на 01.01.17, тис.чол.	Надходження податку на доходи фізичних осіб у 2016 (100%), тис.грн	% зарахування податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету	Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя м.Житомира, грн.
1	2	3	4=2/1*3/100
267,363	906 017,0	60	2 033,23

За 10 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 190 332,7 тис.грн. або 144,1 відсотків. Збільшились доходи на 1 жителя міста Житомира та становлять 2 329,26 грн.

Реверсна дотація обрахована Міністерством фінансів України для міста Житомира в сумі 56 724,4 тис.грн., що на 18 154,3 тис.грн. більше, ніж у 2017 році.

Разом з тим, з державного бюджету надаватимуться субвенції:

- освітня субвенція – 285 617,3 тис.грн.;
- медична субвенція – 210 436,3 тис.грн.;
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 309 415,3 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 474 720,3 тис.грн.;
- придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 239,1 тис.грн.;
- допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 3 003,9 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим для міського бюджету.

У структурі власних доходів бюджету міста Житомира на 2018 рік цей податок складає 61,2 відсотків.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 до рівня 3 723 грн., з 01.01.2019 – 4 173 грн., з 01.01.2020 – 4 425 грн.;
- підвищення фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення до попереднього року у 2018 році – на 118,2 відсотків, у 2019 році – на 106,3 відсотків, у 2020 році – на 106,3 відсотків;
- ставку оподаткування загального місячного доходу громадян 18 відсотків;
- детінізацію виплати заробітної плати на 1,5 млн.грн. (дана сума включена до категорії «інші сфери бізнесу» до суми 409 651,3 тис.грн. як перевищення росту фонду оплати праці в розмірі 118,2 відсотка;
- набрання чинності з 15.04.2017 змін до статті 167 Податкового кодексу України, відповідно до яких встановлено половинний розмір ставки по податку на доходи фізичних осіб (9 відсотків) при виплаті доходів у вигляді дивідендів по акціях, корпоративних правах,

нарахованих нерезидентами та неплатниками податку на прибуток (сума втрат ПДФО по таких платниках в обсязі 4 000,0 тис.грн. включена до суми 12 384,0 тис.грн. до категорії «ПДФО, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»).

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

- до державного бюджету - 25 відсотків
- до обласного бюджету - 15 відсотків
- до міського бюджету - 60 відсотків

З урахуванням стану економіки міста, очікуваних надходжень податку у 2017 році в сумі 773 613,2 тис.грн., прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2018 році за окремими видами становитиме 915 390,9 тис.грн.:

Назва	Очікувані надходження у 2017 році	Прогноз надходжень на 2018 рік	Відхилення	
			+;-	%
1	2	3	4	5
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	657 825,5	788 241,6	130 416,1	119,8
податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців	91 909,9	102 387,6	10 477,7	111,4
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	12 000,0	12 384,0	384,0	103,2
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування	11 000,2	11 500,0	499,8	104,5
податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання	877,7	877,7		100,0
Всього:	773 613,3	915 390,9	141 777,6	118,3

тис.грн.

При проведенні прогностичного обрахунку податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати враховано:

- підвищення рівня заробітної плати у сфері освіти, в результаті чого витрати на оплату працівників освіти підвищуються на 125,0 відсотків;
- підвищення рівня заробітної плати у сфері охорони здоров'я, в результаті чого витрати на оплату працівників сфери охорони здоров'я збільшуються на 116,0 відсотків;
- ріст надходжень по іншим бюджетним установам на 119,9 відсотків за рахунок підвищення розмірів заробітних плат;
- збільшення виплат доходів найманим працівникам суб'єктами господарювання, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня на 116,3 відсотків (рівень оплати праці по даній категорії платників доведено до мінімального рівня і прогнозується, що усі без виключення порушники законодавства приведуть заробітну плату до законодавчо встановленого рівня);
- за рахунок збільшення у 2018 році на 110,2 відсотків обсягу реалізованої продукції, ріст надходжень по суб'єктам господарської діяльності інших сфер бізнесу на 119,9 відсотків;
- приріст виробленої доданої вартості суб'єктами господарювання упродовж 3 останніх років у відсотках до попереднього року: за 9 міс. 2017 року – 112,2 відсотків, за 9 міс. 2016 року – 95,3 відсотків, за 9 міс. 2015 року – 130,2 відсотків;
- ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб - військовослужбовців у січні - жовтні 2017 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 111,4 відсотків.

**Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб у 2018 році
в розрізі галузей**

тис.грн.

Галузь	Очікувані надходження у 2017 році	Прогнозні надходження на 2018 рік	Відхилення	
			плюс, мінус	%
Бюджетна сфера всього	256 839,6	309 595,2	52 755,6	120,5
<i>Освіта</i>	110 626,7	136 790,1	26 163,4	123,7
<i>Медицина</i>	64 209,9	74 483,5	10 273,6	116,0
<i>Інша бюджетна сфера</i>	82 003,0	98 321,6	16 318,6	119,9
Суб'єкти господарювання, які виплачують заробітну плату на рівні або нижче мінімально встановленого рівня	59 325,1	68 995,1	9 670,0	116,3
Інші сфери бізнесу	341 660,8	409 651,3	67 990,5	119,9
Військовослужбовці	91 909,9	102 387,6	10 477,7	111,4
ПДФО з інших доходів	12 000,0	12 384,0	384,0	103,2
Річне декларування	11 000,2	11 500,0	499,8	104,5
Пенсійні виплати	877,7	877,7		100,0
Разом	773 613,3	915 390,9	141 777,6	118,3

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2018 - 2020 роках:

	2017	2018	% 2018 до 2017	2019	% 2019 до 2018	2020	% 2020 до 2019
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (грн.)	6 470,1	7 634,7	118,0	8 092,8	106,0	8 578,4	106,0
Обсяг реалізованої промислової продукції (грн.)	15440,6	17015,5	110,2	18376,8	108,0	19552,9	106,4
Фонд оплати праці (млн.грн.)	5 846,4	6 907,9	118,2	7 341,8	106,3	7 802,9	106,3
Мінімальна заробітна плата (грн.)	3 200	3 723	116,3	4 173	112,1	4 425	106,0
Очікувані надходження ПДФО (тис.грн.)	773 613,2	915 390,9	118,3	1 025 238,0	112,0	1 086 752,3	106,0

Державне мито

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів міст обласного значення належить державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів.

За січень - жовтень ц.р. до міського бюджету надійшло 350,2 тис.грн. державного мита, з них ПрАТ ЕК"Житомиробленерго" та ПРАТ «БІО МЕД СКЛО» разово сплачено держмитом за реєстрацію випуску цінних паперів в сумі 160,0 тис.грн. Очікувані надходження за 2017 рік становлять 370,0 тис.грн.

У зв'язку з тим, що надходження державного мита носять несистематичний і разовий характер, можливо припустити, що надходження у 2018 році становитимуть 200,0 тис.грн.

Так як державне мито справляється за ставками у розмірах (частинах) неоподатковуваних(ого) мінімумів(у) доходів громадян та в процентному відношенні до відповідної суми документа (вартості відчужуваного майна тощо) прогнозні показники на 2019 та 2020 роки залишаються на рівні 2018 року.

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, встановлюються 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 2018 році

у відсотках до мін. з/п (3 723 грн.)

<i>фізичні особи</i>	<i>фізичні та юридичні особи</i>
житлова – 0,5% (16,0 грн.) – сплата за 2017 рік <i>із розміру мін. з/п станом на 01.01.2017 року 3 200 грн.</i> (квартири до 60 м ² , будинки до 120 м ² , різні типи до 180 м ² – 0%); нежитлова комерційного призначення – 1% (37,23 грн.)	за житлову нерухомість – квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м 25 000 грн. за кожен такий об'єкт
<i>юридичні особи</i>	
житлова та нежитлова: центральна частина – 1,0% (37,23 грн.); серединна частина – 0,75% (27,93 грн.); інші – 0,5% (18,62 грн.)	

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюватиметься органами Державної фіскальної служби України за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у 2018 році за 2017 рік.

Враховуючи неузгодженість використання баз даних, відсутність повної інформації про об'єкти та власників нерухомого майна, органи Державної фіскальної служби України та органи місцевого самоврядування позбавлені можливості повноцінно нараховувати та використовувати фінансовий ресурс по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортному податку.

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.

За 10 місяців 2017 року до загального фонду міського бюджету надійшло 13 268,2 тис.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Враховуючи очікувані надходження у 2017 році цього податку у сумі 16 000 тис.грн. та збільшення рівня мінімальної заробітної плати, очікуваний показник по податку на нерухоме майно на 2018 рік розрахований у сумі 18 608,0 тис.грн., 2019 – 20 859,6 тис.грн., 2020 – 22 111,2 тис.грн.

Прогноз надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2018 - 2020 роках

	2017	2018	% 2018 до 2017	2019	% 2019 до 2018	2020	% 2020 до 2019
Мінімальна заробітна плата (грн.)	3 200	3 723	116,3	4 173	112,1	4 425	106,0
Очікувані надходження (тис.грн.)	16 000,0	18 608,0	116,3	20 859,6	112,1	22 111,2	106,0

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.

Ставку податку встановлено з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Упродовж 2017 року 20 юридичних осіб задекларували 277,2 тис.грн. податкових зобов'язань з транспортного податку по 21 автомобілю, які є об'єктами оподаткування.

Річна сума податкових зобов'язань з транспортного податку за 2016 рік становила 170,8 тис.грн. по 9 автомобілях, які були об'єктами оподаткування.

Станом на 01.11.2017 нараховано органами Державної фіскальної служби транспортного податку 12 громадянам на загальну суму 288,9 тис.грн.

За 10 місяців 2017 року до загального фонду міського бюджету надійшло 314,2 тис.грн. транспортного податку.

Враховуючи фактичні суми надходжень транспортного податку, нараховані податкові зобов'язання до сплати, а також наявність судових рішень щодо повернення сплачених сум транспортного податку у минулих роках за позовами громадян, можливо припустити, що сума надходжень транспортного податку на 2018 рік становитиме 500,0 тис.грн., у 2019 році – 500,0 тис.грн., у 2020 році – 500,0 тис.грн. Даний показник може бути уточнений з врахуванням відомостей органів внутрішніх справ.

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 року.

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 червня 2013 року за №425-13.

Згідно офіційних публічних даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розміщених на сайті Land.gov.ua, станом на 01.07.2017, останнім роком проведення нормативної грошової оцінки земель міста Житомира є 2012 рік. Отже, з метою встановлення реальної вартості землі та забезпечення стабільних надходжень бюджету міста, роками проведення наступної нормативної грошової оцінки є 2017-2019 роки.

На думку департаменту бюджету та фінансів необхідно якнайшвидше провести нормативну грошову оцінку, оскільки під час затвердження попередньої нормативної грошової оцінки було прийнято рішення Житомирської міської ради від 10.06.2015 року № 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», яке неоднозначно трактується суб'єктами господарської діяльності, фіскальними та судовими органами. Така ситуація призводить до тривалих судових суперечок та втрат міського бюджету.

У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста Житомира до 01.07.2018, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2019 року. У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста в період з 01.07.2018 по 01.07.2019, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2020 року.

Ставка земельного податку по місту Житомиру встановлена рішенням міської ради від 10.06.2015 № 932 із змінами 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;
- 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;
- інші платники (інші категорії земель) – 1 відсоток.

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 у постійному користуванні 4 220,3 га, у приватній власності 642,9 га, охоплено діючими договорами оренди 495 га. Кількість договорів оренди становить 2 253, в т.ч. 1 636 - по приватному сектору, 295 - по фізичним особам - підприємцям, 322 - по юридичним особам.

Без оформлення взаємовідносин з потенційними користувачами перебуває 724,8 га земель територіальної громади міста Житомира, що є додатковим джерелом наповнення бюджету у 2017 році.

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 запланованого індексу споживчих цін, розрахункова сума надходжень по платі за землю на 2018 рік становить 175 000,0 тис.грн., на 2019 рік – 177 000,0 тис.грн., на 2020 рік – 179 000,0 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 300 000 гривень;

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 1 500 000 гривень.

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 5 000 000 грн.

Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Дана категорія платників у м. Житомирі відсутня.

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 (176,2 грн.);
- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (744,6 грн.).

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.

Підвищення з 01.01.2018 року прожиткового мінімуму до 1 762 грн. та мінімальної заробітної плати до рівня 3 723 грн. вплине на надходження єдиного податку платниками, які обрали I та II групу.

Враховуючи даний фактор, очікувані надходження у 2017 році цього податку у сумі 178 000,0 тис.грн., та індексу споживчих цін (постанова КМУ від 31.05.2017 №411) на 111,2 відсотків, прогнозний показник по єдиному податку на 2018 рік становитиме 205 025,0 тис.грн., в тому числі:

- єдиний податок з фізичних осіб – 161 657,0 тис.грн.;
- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб – 43 368,0 тис.грн.

тис.грн.

	Факт 10 міс. 2017р.	Очікуване виконання 2017р.	% збільшення на 2018 рік	Прогноз на 2018 рік
- фізичні особи	114 455,0	139 000,0	116,3%	161 657,0
- юридичні особи	29 212,4	39 000,0	111,2%	43 368,0
Разом	143 667,4	178 000,0	115,2%	205 025,0

Прогноз надходжень єдиного податку у 2018 - 2020 роках

тис.грн.

	Прогноз на 2018 рік	%	Прогноз на 2019 рік	%	Прогноз на 2020 рік
фізичні особи	161 657,0	112,1	181 217,5	106,0	192 090,6
юридичні особи	43 368,0	106,0	45 970,1	105,0	48 268,6
Разом	205 025,0	110,8	227 187,6	105,8	240 359,2

Туристичний збір

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м.Житомира та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Податковими агентами зі сплати туристичного збору є :

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору.

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) у зазначених вище місцях, за вирахуванням податку на додану вартість.

Відповідно до рішення міської ради від 03.03.2011 № 61 «Про встановлення податків та зборів на території м.Житомира відповідно до Податкового кодексу України» ставка туристичного збору встановлена у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

<https://drive.google.com/file/d/1vXJzL4WB07tbqb6H0A14T80SMmbfsKE/view?usp=sharing>



До міського бюджету у січні-жовтні 2017 року надійшло туристичного збору у сумі 222,9 тис.грн.

Прогнозний показник туристичного збору на 2018 рік розрахований в сумі 270,0 тис.грн., на 2019 рік - 290,0 тис.грн., на 2020 рік – 310,0 тис.грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів

До бюджету міста Житомира починаючи з 2015 року зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею міста Житомира 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;
- тютюнові вироби, тютюн та промислові замітники тютюну;
- пальне.

Базою оподаткування підакцизних товарів є вартісний показник реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (з податком на додану вартість).

Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників 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.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 затверджено Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у 2017 році.

Згідно цього Порядку 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично. Відповідно до методики розрахунку, у 2017 році з державного бюджету має надійти 44 405,9 тис.грн. акцизного податку.

За 10 місяців 2017 року до бюджету надійшло 106 834,0 тис.грн. акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, з яких:

- акцизний податок з виробленого в Україні пального – 7 517,3 тис.грн.;
- акцизний податок з ввезення на митну територію України пального – 28 612,5 тис.грн.;
- акцизний податок з роздрібною реалізації підакцизних товарів – 70 704,2 тис.грн.

Виконання планового показника в цілому по акцизному податку за січень - жовтень поточного року становить 106 834,0 тис.грн. з 119 470,5 тис.грн. запланованих або 89,4 відсотка.

Кабінетом Міністрів України 09.08.2017 внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв” та підвищено розмір мінімальних оптово - відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої, а саме на:

- горілку та лікєро-горілчані вироби - на 27,1-27,86 відсотків;

- віскі, ром та джин – на 37-63 відсотків;
- коньяк (бренді) – на 24-27 відсотків;
- вина – на 22,2-55,6 відсотків.

З врахуванням діючих норм законодавства щодо оподаткування акцизним податком з роздрібною реалізацією підакцизних товарів, очікувані надходження у 2017 році (без врахування зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального відшкодування до бюджету міста) становитимуть 86 500,0 тис.грн.

Постановою Верховної Ради України від 14.11.2017 №2208-VIII прийнято за основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році.

Передбачається поступове щорічне до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і те, що впливає на надходження – мінімального податкового акцизного зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

Введено нове поняття – середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет (максимальна роздрібна ціна поділена на суму реалізованих та ввезених).

Передбачається на 2018 рік та подальші роки збільшення мінімального податкового акцизного зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 20 відсотків до рівня 90 євро за 1000 штук (на сьогодні 20 євро за 1000 штук).

Враховуючи очікувані надходження акцизного податку у 2017 році, підвищення мінімального податкового акцизного зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 20 відсотків та зростання індексу споживчих цін, очікуваний показник акцизного податку (без врахування пального) на 2018 рік становитиме 96 354,5 тис.грн.

Згідно листа Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів» упродовж 2018 – 2019 років, збережеться законодавча норма щодо зарахування 13,44 відсотків акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. З 2020 року 100 відсотків акцизного податку з пального, відповідно до норм Бюджетного кодексу України, зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету.

Прогнозний показник акцизного податку у 2018 – 2020 роках становитиме:

тис.грн.

Період	Акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів	Акцизний податок з пального	Разом
2018	96 354,5	44 405,9	140 760,4
2019	100 883,1	44 405,9	145 289,7
2020	106 129,0		106 129,0

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

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, крім комунального підприємства «Агентство з управління майном», для якого встановлено норматив 100 відсотків та КП «Реклама», для якого встановлено норматив 80 відсотків.

У зв'язку із створенням КП «Регулювання орендних відносин» та передачею йому повноважень від КП «Агентство з управління майном» станом на 20.10.2017 розроблено проект рішення міської ради щодо встановлення нормативу відрахування частини чистого прибутку КП «Регулювання орендних відносин» в розмірі 100 відсотків.

Упродовж 10 місяців 2017 року 26 комунальними підприємствами із 43 економічно активних сплачено 7 573,1 тис.грн. частини чистого прибутку (доходу).

До загальної суми сплати зараховано 5 902,4 тис.грн. КП «Житомиртеплокомуненерго» по висновку Житомирської ОДПІ при проведенні перекидки переплати попередніх періодів з податку на прибуток в рахунок погашення зобов'язань по частині чистого прибутку даного підприємства.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2018 рік в сумі 3 913,4 тис.грн. обраховано відповідно до наданих проектів фінансових планів на 2017 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.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2019 рік становитиме 3 900,0 тис.грн., на 2020 рік – 4 000,0 тис.грн.

Прогнозні надходження до міського бюджету частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2018 рік

грн.

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2017 рік	Прогноз на 2018 рік	Відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Стоммакс	61 500	32 750	-28 750	53
2	Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка	36 300	43 380	7 080	120
3	Здоров'я	15 300	14 150	-1 150	92
4	Профілактика	10 400	10 800	400	104
5	Аптека 127	55 400	63 000	7 600	114
6	Фармація	211 100	84 250	-126 850	40
7	Житомирводоканал	56 402		-56 402	
8	Житомиртеплокомуненерго	5 902 495		-5 902 495	
9	Зеленбуд	208 000	245 100	37 100	118
10	Експлуатація штучних споруд	81 500	103 000	21 500	126
11	Управління автомобільних шляхів	669 400	960 500	291 100	143
12	СККПО	192 578	134 000	-58 578	70
13	ЕМЗО Міськсвітло	272 589	367 000	94 411	135
14	Міський інформаційний центр				
15	Інспекція з благоустрою м.Житомира	263 285	115 200	-148 085	44
16	КВЖРЕП № 1	55 700	82 650	26 950	148
17	КВЖРЕП № 3				
18	КВЖРЕП № 4				
19	КВЖРЕП № 5	12 979	131 500	118 521	1 013
20	КВЖРЕП № 6	3 000	248 600	245 600	8 287
21	КВЖРЕП № 8				

22	КВЖРЕП № 9	81 500	105 000	23 500	129
23	КВЖРЕП № 11	95 500	84 030	-11 470	88
24	КВЖРЕП № 13	85 246	148 800	63 554	175
25	КВЖРЕП № 14	120 400	169 420	49 020	141
26	КВЖРЕП № 15	168 400	172 900	4 500	103
27	КВЖРЕП № 16	100 000	142 000	42 000	142
28	КАТП 0628	93 500	172 790	79 290	185
29	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт	2 500	2 500		100
30	Парк		107 000	107 000	
31	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
32	ЖТТУ				
33	Гагарінське	15 300	15 460	160	101
34	Регулювання орендних відносин	208 315	109 790	-98 525	53
35	Агентство з управління майном	3 796			
36	Містобудівна політика міста Житомира	9 000	29 000	20 000	322
37	Житомирський міський центр земельних відносин				
38	Інформаційно-видавничий центр	24 500		-24 500	
39	Центр захисту тварин	2 722	8 100	5 378	298
40	Житомиртрансспорт	2 087	10 700	8 613	513
41	Архівіст	170			
42	Житомирміськгаз				
43	Футбольний клуб "Полісся"				
44	Центр інвестицій				
45	Інші (КП «Редакція газети «Приміське життя Житомира»)	13 131		13 131	
	Всього	9 133 995	3 913 370	-5 220 625	43
	в т.ч. взаємні розрахунки	5 902 495		-5 902 495	
	Частина чистого прибутку без урахування взаємних розрахунків	3 231 500	3 913 370	681 870	121

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

У відповідності до порядку, встановленого розділом III Податкового кодексу України та положень статті 64 Бюджетного кодексу України, до міського бюджету податок на прибуток сплачується підприємствами та фінансовими установами комунальної власності міста.

Упродовж 10 місяців 2017 року 28 комунальним підприємством із 43 економічно активних сплачено 2 426,1 тис.грн. податку на прибуток.

До суми сплати включено 1 362,1 тис.грн. взаємних розрахунків КП «Житомиртеплокомуненерго» по результатах діяльності I кварталу 2017 року.

Із загальної суми сплати податку на прибуток знято 5 902,4 тис.грн. переплати попередніх періодів КП «Житомиртеплокомуненерго» по висновку Житомирської ОДПІ при проведенні перекидки в рахунок погашення зобов'язань по частині чистого прибутку даного підприємства.

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних унітарних підприємств на 2018 рік в сумі 1 988,4 тис.грн. обраховано відповідно до наданих проектів фінансових планів на 2018 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.

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних унітарних підприємств на 2019 рік становитиме 2 000,0 тис.грн., на 2020 рік – 2 200,0 тис.грн.

Прогнозні надходження податку на прибуток до міського бюджету від підприємств комунальної власності на 2018 рік

грн.

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2017 рік	Прогноз на 2018 рік	відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Стоммакс	28 000	10 000	-18 000	36
2	Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка	20 800	18 780	-2 020	90
3	Здоров'я	7 000	7 100	100	101
4	Профілактика	4 800	5 000	200	104
5	Аптека 127	26 500	27 900	1 400	105
6	Фармація	35 000	65 330	30 330	187
7	Житомирводоканал				
8	Житомиртеплокомуненерго	1 362 100		-1 362 100	
	Житомиртеплокомуненерго (взаємні розрахунки)	-5 902 405		5 902 405	
9	Зеленбуд	207 700	112 000	-95 700	54
10	Експлуатація штучних споруд	37 000	47 000	10 000	127
11	Управління автомобільних шляхів	351 000	451 300	100 300	129
12	СККПО	144 704	126 000	-18 704	87
13	ЕМЗО Міськвітло	139 132	175 000	35 868	126
14	Міський інформаційний центр				
15	Інспекція з благоустрою м.Житомира	72 831	224 900	152 069	309
16	КВЖРЕП № 1	11 000	40 500	29 500	368
17	КВЖРЕП № 3	-1 506			
18	КВЖРЕП № 4	300		-300	
19	КВЖРЕП № 5	32 700	61 600	28 900	188
20	КВЖРЕП № 6	77 800	87 100	9 300	112
21	КВЖРЕП № 8				
22	КВЖРЕП № 9	23 400	50 700	27 300	217
23	КВЖРЕП № 11	40 800	35 700	-5 100	88
24	КВЖРЕП № 13	56 000	68 400	12 400	122
25	КВЖРЕП № 14	52 700	81 940	29 240	155

26	КВЖРЕП № 15	73 600	79 300	5 700	108
27	КВЖРЕП № 16	49 000	56 000	7 000	114
28	КАТП 0628	59 580	49 600	-9 980	83
29	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт				
30	Парк		5 000	5 000	
31	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
32	ЖТТУ				
33	Гагарінське	6 600	5 870	-730	89
34	Регулювання орендних відносин	50 400	49 520	-880	98
35	Агентство з управління майном	14 958		-14 958	
36	Містобудівна політика міста Житомира	400	36 600	36 200	
37	Житомирський міський центр земельних відносин				
38	Інформаційно-видавничий центр	20 946		-20 946	
39	Архівіст				
40	Центр захисту тварин	554	5 100	4 546	921
41	Житомиртранс	510	5 200	4 690	1 019
42	Житомирміськгаз				
43	Футбольний клуб "Полісся»				
44	Центр інвестицій				
45	Інші (КП «Редакція газети «Приміське життя Житомира», гр. Богудінов О.В.))	16 351		-16 351	
Всього		-2 879 835	1 988 440	4 868 275	
в т.ч. взаємні розрахунки		-5 902 405			
Податок на прибуток без урахування взаємних розрахунків		3 022 660	1 988 440	-1 034 220	66
Податок на прибуток без урахування КП "Теплокомуненерго"		1 666 560	1 988 440	327 880	120

***Адміністративні штрафи, що накладаються
адміністративною комісією при виконавчому комітеті
міської ради***

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів міст обласного значення належать адміністративні штрафи, що накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради.

Прогнозний показник суми адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами обрахувати неможливо, але згідно обсягу фактичної сплати у січні – жовтні 2017 року у сумі 152,0 тис. грн., можливо припустити, що надходження у 2018 році становитимуть 150,0 тис.грн.

Адміністративний штраф справляється за ставками у розмірах (частинах) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який залишається незмінним, тому прогнозні показники на 2019 та 2020 роки залишаються на рівні 2018 року.

***Надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній
власності***

Згідно Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 30.08.2012 року №429 «Про затвердження Положення про порядок, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади» із внесеними змінами орендодавцем нерухомого майна є комунальне підприємство «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради.

Рішенням міської ради від 06.09.2016 №328 «Про перелік об'єктів комунальної власності міста Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації у 2016 – 2017 роках» затверджено перелік об'єктів комунальної власності міста Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації в 2016-2017 роках.

https://drive.google.com/file/d/1_As9mL5cVZ2tF67IycHVg_IK9XwrOSU/view?usp=sharing



Станом на 01.11.2017 року приватизовано 19 об'єктів комунальної власності міста Житомира загальною площею 2975,3 кв.м.

Перелік об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста Житомира розміщено на сайті Житомирської міської ради.

До міського бюджету за 10 місяців 2017 року надійшло орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у сумі 8 000,3 тис.грн. За даними КП «Регулювання орендних відносин» очікувані надходження 2017 року становитимуть 9 476,4 тис.грн.

Прогнозні надходження до міського бюджету у 2018 році від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності за даними КП «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської становитимуть 9 568,0 тис.грн., з урахуванням можливої приватизації комунального майна у 2019 році – 9 300,0 тис.грн., у 2020 році – 9 207,0 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 року № 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 міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2017 році.

За результатами засідання конкурсної комісії з процентною ставкою за депозитом 15,0 відсотків річних визнано переможцями:

- Житомирську обласну дирекцію АБ «Укргазбанк»;
- філію Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк»;
- філію публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України».

За користування тимчасово вільними бюджетними коштами за січень - жовтень 2017 року додатково надійшло до міського бюджету 7 931,0 тис.грн.

Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету в установах банків у 2018 – 2020 роках не планується.

Проте, з метою можливого розміщення коштів на депозитних рахунках та наповнення міського бюджету планується до кінця 2017 року провести конкурс для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2018 році.

Плата за надання інших адміністративних послуг

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України з 2015 року до загального фонду міського бюджету надходить плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг.

До адміністративних послуг, які надходять до міського бюджету належать послуги, які надаються регіональним сервісним центром МВС в Житомирській області, управлінням Держгеокадастру у Житомирському районі Житомирської області, Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Житомирській області, управлінням ведення реєстру територіальної громади міської ради:

- за видачу посвідчень водіїв на право керування транспортними засобами, видачу свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, видачу свідоцтв про реєстрацію колісних транспортних засобів у зв'язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для виїзду за кордон та ін.;
- за надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу про земельну ділянку та у формі вкопювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;
- за видачу посвідчень мисливця, контрольних карток обліку добутої дичини та їх дублікатів;
- за видачу фітосанітарного та карантинного сертифікатів;
- за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання.

Крім того, згідно із Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» до міського

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.

Упродовж січня-жовтня 2017 року до бюджету надійшло 14 787,3 тис.грн. даних надходжень. Очікувані надходження за 2017 рік складають 17 000,0 тис.грн.

Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг обрахувати неможливо, але згідно обсягу фактичної сплати у 2017 році та збільшення рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, можливо припустити, що надходження у 2018 році становитимуть 18 717,0 тис.грн., 2019 році –20 401,5 тис.грн., 2020 році –22 013,2 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.***

Внесеними змінами до Бюджетного кодексу України з 01.01.2016 до бюджету міста Житомира надходять адміністративні збори:

- за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад. За 10 місяців 2017 року надійшло 408,0 тис.грн.;

- за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад. За 10 місяців 2017 року надійшло 559,2 тис.грн.

Прогнозний показник по адміністративних зборах обрахувати неможливо, але згідно обсягу фактичної сплати у 2017 році та збільшення рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, можливо припустити, що надходження у 2018 році становитимуть 517,4 тис.грн. та 660,6 тис.грн. відповідно.

Прогнозні показники по адміністративних зборах на 2019 -2020 роки

Адміністративний збір	Прогноз на 2018 рік	%	Прогноз на 2019 рік	%	Прогноз на 2020 рік
за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	517,4	109	564,1	107,9	608,7
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	660,6	109	720,1	107,9	777,0

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

З травня 2016 року до бюджету міста Житомира надходить 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. За січень-жовтень 2017 року надійшло 39,8 тис.грн. Очікувана сума у 2017 році становитиме 50,0 тис.грн., у 2018 році - 55,1 тис.грн., у 2019 році – 60,1 тис.грн., у 2020 році – 64,8 тис.грн.

Інші надходження

Упродовж січня - жовтня 2017 року сума інших надходжень до міського бюджету становить 3 891,6 тис.грн.

Джерелами надходжень є:

- кошти за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами – 2 587,8 тис.грн.;

- сплата різниці у вартості об'єкту міни згідно рішення сесії міської ради від 09.03.2017 №576 «Про затвердження викупної ціни земельної ділянки та викуп земельної ділянки для суспільних потреб» - 470,6 тис.грн.

- штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, за порушення умов договору про організацію перевезень пасажирів – 334,3 тис.грн.;

- повернення фінансування минулих років – 230,4 тис.грн.;

- відшкодування до бюджету згідно актів ревізій та перевірок бюджетних організацій та установ – 1,9 тис.грн.;
- відновна вартість зелених насаджень – 88,5 тис.грн.;
- надходження від суб'єктів підприємницької діяльності згідно договорів про встановлення особистих строкових сервітутів – 32,2 тис.грн.;
- надходження коштів згідно виконавчих листів – 25,9 тис.грн.;
- адміністративні послуги з оформлення документів по приватизації житла – 25,1 тис.грн.;
- інші разові надходження від юридичних осіб та населення – 94,9 тис.грн.

Очікувані надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами у 2017 році у відповідності до укладених департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради із суб'єктами господарювання договорів на розміщення зовнішньої реклами в кількості 196 становитимуть 3 150,0 тис.грн.

У складі інших надходжень загального фонду міського бюджету прогнозується на 2018 рік отримати коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами в сумі 3 500,0 тис.грн., на 2019 рік – 3 600,0 тис.грн., на 2020 рік – 3 700,0 тис.грн.

Очікувані надходження інших надходжень у 2017 році становитимуть 4 500,0 тис.грн.

У складі надходжень загального фонду міського бюджету на 2018 рік прогнозується 4 100,0 тис.грн. інших надходжень, на 2019 рік – 4 300,0 тис.грн., на 2020 рік – 4 500,0 тис.грн.

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

За 10 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло 0,2 тис.грн. штрафних санкцій за порушення суб'єктами господарювання законодавства з питань дотримання умов патентування по актах органів Міністерства доходів і зборів України та 1 723,6 тис.грн. адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, накладених за місцем вчинення порушення.

Прогнозний показник суми штрафних санкцій на 2018 - 2020 роки обрахувати неможливо.

Кошти від реалізації безхазяйного майна

Загальна сума коштів від реалізації безхазяйного майна до міського бюджету за підсумками 10 місяців 2017 року склала 22,0 тис.грн. Основним джерелом надходження коштів є реалізація органами Міністерства доходів і зборів України безхазяйного майна (знахідок, спадкового майна одержаного територіальною громадою в порядку спадкування або дарування, валютних цінностей або коштів, власники яких невідомі).

Обрахувати обсяг даних надходжень у 2018 – 2020 роках неможливо.

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 07.06.2017 № 409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461» плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта зараховується до місцевого бюджету.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно - будівельного контролю сертифіката.

У липні - жовтні 2017 року до бюджету м.Житомира надійшло 54,2 тис.грн. плати за видачу сертифіката.

Обрахувати обсяг даних надходжень у 2018 – 2020 роках неможливо.

Спеціальний фонд міського бюджету

До складу спеціального фонду міського бюджету у 2018 році включено:

	тис.грн.
Назва платежів	Сума
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	30 000,0
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 500,0
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2 400,0
Екологічний податок	980,0
Власні надходження бюджетних установ	34 535,8
Відсотки за користування кредитом, наданим молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	17,5
Всього:	69 433,3

Бюджет розвитку

Відповідно до діючого бюджетного законодавства у складі спеціального фонду міського бюджету сформовано бюджет розвитку.

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.

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 міста Житомира на 2018 рік**

тис.грн.

Джерело доходів	План на 2017 рік	Очікувані 2017 рік	Прогноз на 2018рік	Відхилення	
				+; -	%
1	2	3	4	5=4-2	6=4/2*100
Бюджет розвитку, в т.ч.	63 690,0	70 900,0	33 900,0	-29 790,0	53,2
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	46 190,0	52 274,2	30 000,0	-16 190,0	64,9
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	3 500,0	3 785,0	1 500,0	-2 000,0	42,9
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	14 000,0	14 840,8	2 400,0	-11 600,0	17,1
Кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету	428 999,4	267 958,3	255 727,2	-173 272,2	59,6

*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 10 місяців 2017 року від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення надійшло 9 230,2 тис.грн.

За даними департаменту містобудування та земельних відносин відповідно до клопотань, що подані юридичними та фізичними особами у 2017 році та виготовлених звітів про експертну грошову оцінку, плануються до продажу 25 земельних ділянок. Орієнтовна сума коштів, що має надійти до бюджету від продажу таких ділянок у 2017 році становить 52 274,2 тис.грн.

Також у 2018 році очікується надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі 30 000,0 тис.грн.

*Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту*

Розрахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м.Житомира, які справляються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на 2018 – 2020 роки здійснювався з врахуванням даних управління капітального будівництва міської ради.

За 10 місяців 2017 року надійшло 3 758,3 тис.грн. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, в т.ч. при будівництві житлових будинків 2 342,6 тис.грн. Очікувані надходження у 2017 році становитимуть 3 785,0 тис.грн.

Надходження коштів від сплати замовниками об'єктів будівництва (реконструкції), пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Житомира на 2018 рік планується в сумі 1 500,0 тис.грн., на 2019 рік – 1 500,0 тис.грн., на 2010 рік – 1 500,0 тис.грн.

*Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній
власності*

Житомирською міською радою прийнято рішення від 06.09.2016 №328 «Про перелік об'єктів комунальної власності міста Житомира, що підлягають приватизації в 2016 – 2017 роках».

За 10 місяців 2017 року надійшло 12 846,9 тис.грн. коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності. Очікувані надходження у 2017 році становитимуть 14 840,8 тис.грн.

За даними відділу по управлінню та приватизації комунального майна, очікувана сума надходжень від приватизації комунального майна у 2018 році становитиме 2 400,0 тис.грн., у 2019 році – 1 000,0 тис.грн., у 2020 році – 1 000,0 тис.грн.

Екологічний податок

З 01.01.2016 року екологічний податок надходить до спеціального фонду міського бюджету. Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів міст обласного значення належить 25 відсотків загальної суми надходжень екологічного податку за скиди, викиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.

З врахуванням фактичної сплати екологічного податку у січні-жовтні 2017 року в сумі 847,8 тис.грн., ставок та бази оподаткування, прогнозні надходження у 2018 році становитимуть 980 тис.грн., у 2019 – 990,0 тис.грн, у 2020 році – 1000 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ

Власні надходження бюджетних установ використовуються на відповідну мету, в залежності від джерел надходжень коштів та лише в межах таких надходжень.

Джерело	Фактичні надходження у 2016 р.	Фактичні надходження 10 міс. 2017 р.	Прогноз на 2018 р.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25 801,5	26 662,9	34 535,8
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки)	24 829,2	15 881,2	Не можуть бути заплановані *
Разом власні надходження бюджетних установ	50 630,7	42 544,1	34 535,8

* Враховуються по факту надходжень до бюджету.

Прогнозний показник на 2018 рік за розрахунками головних розпорядників коштів міського бюджету становить 34 535,8 тис.грн., на 2019 рік – 41 506,8 тис.грн., на 2020 рік – 44 893,6 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 2018 році 17,5 тис.грн., у 2019 році – 16,8 тис.грн., у 2020 році – 16,1 тис.грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік обраховано в сумі 69 433,3 тис.грн.

В цілому прогнозний обсяг доходної частини міського бюджету на 2018 рік становить 2 848 289,7 тис.грн.

ПРОГНОЗ
міського бюджету на 2019-2020 роки

ДОХОДИ
(без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)

тис.грн.

	Прогноз 2019 року	Прогноз 2020 року
Загальний фонд - разом, в т.ч.:	1 637 960,0	1 678 882,4
Податок на доходи фізичних осіб	1 025 238,0	1 086 752,3
Державне мито	200,0	200,0
Акцизний податок з реалізації суб"сктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	100 883,1	106 129,0
Акцизний податок з виробленого в Україні та з ввезення на митну територію України пального	44 405,9	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 000,0	2 200,0
Податок на майно	198 359,6	201 611,2
Туристичний збір	290,0	310,0
Єдиний податок	227 187,6	240 359,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3 900,0	4 000,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	150,0	150,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 300,0	9 207,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	20 401,5	22 013,2
Інші надходження	4 300,0	4 500,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та їх громадських формувань	564,1	608,7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	720,1	777,0
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	60,1	64,8
Спеціальний фонд - разом, в т.ч.:	41 006,0	44 053,4
Бюджет розвитку, з них:	2 500,0	2 500,0
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 500,0	1 500,0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	1 000,0	1 000,0
Власні надходження бюджетних установ	37 499,2	40 537,3
Екологічний податок	990,0	1 000,0
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	16,8	16,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 678 966,0	1 722 935,8

ВИДАТКИ
(без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)

тис.грн.

	Прогноз 2019 року	Прогноз 2020 року
Загальний фонд		
ВИДАТКИ - разом, у т.ч.:	1 253 536,3	1 341 601,8
Органи місцевого самоврядування	156 295,8	165 931,4
Освіта	634 224,7	678 523,1
Охорона здоров'я	47 304,0	51 419,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	51 293,3	55 060,6
Житлово-комунальне господарство та транспорт	143 239,6	154 673,9
Культура і мистецтво	81 752,1	87 064,7
Фізична культура і спорт	18 024,3	19 325,8
Обслуговування боргу	5 653,6	4 481,1
Інші видатки та видатки не віднесені до основних груп	115 748,9	125 121,7
Реверсна дотація	80 461,4	80 461,4
Спеціальний фонд		
ВИДАТКИ - разом, у т.ч.:	341 008,3	296 732,0
видатки бюджету розвитку на об'єкти соціально-культурної та житлово-комунальної сферах	302 510,4	255 184,1
витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8,7	10,6
видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища	990,0	1 000,0
видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	37 499,2	40 537,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 675 006,0	1 718 795,2
КРЕДИТУВАННЯ - разом, з них:	3 960,0	4 140,6
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в тому числі:		
загальний фонд	3 962,3	4 150,9
спеціальний фонд	318,6	440,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-320,9	-450,3
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	19 442,4	38 494,0
Повернення коштів, наданих із бюджету місцевого самоврядування для виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-19 442,4	-38 494,0
ФІНАНСУВАННЯ - разом, з них:	0,0	0,0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) з урахуванням погашення позик, в т.ч.:		
загальний фонд	-319 090,9	-271 759,2
спеціальний фонд	319 090,9	271 759,2
<i>Погашено позик</i>	-19 090,9	-19 090,9
Обсяг місцевого боргу на кінець року	87 272,6	65 454,5
Обсяг гарантованого боргу на кінець року	378 896,2	324 107,2

Індикативні прогностичні показники видатків на 2019 та 2020 роки, які забезпечуватимуть протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів)

Обсяг видатків на реалізацію проектів, всього, з них:	-	-
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг	-	-

ВИТРАТИ

ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видатків міського бюджету, обсягів міжбюджетних трансфертів, які передаються з міського бюджету бюджетам районів, здійснено відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», який схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2017 № 695, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 №411-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 25.02.2003 №160 «Про визначення обсягів і меж повноважень Богунської та Корольовської районних рад у м. Житомирі та їх виконавчих органів» з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету.

В цілому видаткова частина міського бюджету становить 2 832 625,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 2 570 752,7 тис.грн., спеціального фонду – 261 872,5 тис.грн.

При плануванні видаткової частини бюджету міста основною метою було збереження соціальної спрямованості міського бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм, а також розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста у відповідності до міських цільових програм.

До складу зведеного бюджету міста Житомира включається міський бюджет та районні бюджети Богунського та Корольовського районів.

Видатки загального фонду складають 2 570 752,7 тис. грн., з них:

- видатки за рахунок власного ресурсу загального фонду міського бюджету – 1 288 820,5 тис.грн.;
- видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету 1 283 432,2 тис.грн..

Крім того, у витратах загального фонду міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм передбачені кошти по кредитуванню в сумі 1 500,0 тис.грн.

**Розподіл власного ресурсу загального фонду
міського бюджету у 2018 році**

	тис.грн.
Власний ресурс загального фонду міського бюджету, всього, у тому числі :	1 495 424,2
- реверсна дотація	56 724,4
- видатки на фінансування бюджетних установ	879 659,4
- витрати на виконання заходів міських цільових програм	352 346,7
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням молодіжного кредитування	90,0
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	206 603,7

Витрати спеціального фонду складають 276 031,6 тис. грн., з них:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 34 535,8 тис.грн.;
- витрати бюджету розвитку – 240 503,6 тис.грн.;
- видатки на виконання заходів міських цільових програм (за рахунок надходжень до міського фонду охорони навколишнього природного середовища) – 980,0 тис.грн.
- витрати, пов'язані з наданням молодіжних кредитів – 12,2 тис.грн.

У витратах міського бюджету на 2018 рік за рахунок бюджету розвитку враховані витрати на забезпечення зобов'язань по кредиту НЕФКО в сумі 9 545,6 тис.грн. та надання поворотних кредитів КП «Житомиртеплокомуненерго» (забезпечення зобов'язань по кредитним договорам ЄБРР та НЕФКО) в сумі 4 613,5 тис.грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» та проекту постанови Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки:

- розмір мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 розряду Єдиної тарифної сітки становить:

Рік	Розмір, гривень	
	мінімальної заробітної плати	посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС
3 01.01.2018	3 723	1 762
3 01.01.2019	4 173	1 921
3 01.01.2020	4 425	2 073

- прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць становить:

Дата	Розмір, гривень
2018	
01.01.2018	1 762
01.07.2018	1 841
01.12.2018	1 921
2019	
01.01.2019	1 921
01.07.2019	1 996
01.12.2019	2 073
2020	
01.01.2020	2 073
01.07.2020	2 146
01.12.2020	2 218

При формуванні проекту міського бюджету на 2018 рік обраховувались видатки на заробітну плату з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховано з урахуванням натуральних норм споживання, а по тепlopостачанню – базового рівня споживання (рішення виконавчого комітету від 15.11.2017 №1058) та забезпечують потребу в повному обсязі.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті планується резервний фонд в обсязі 20 000,0 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.

Потреба в коштах на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів міського бюджету у 2018 році

04.12.2017

гривень

№ з/п	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
	КПКВ	Назва				+/-	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ							
1	1010	Надання дошкільної освіти	2987,07	274 407 212	309 513 161	35 105 949	112,8
Загальноосвітні навчальні заклади							
1	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	954,71	139 465 602	144 372 419	4 906 817	103,5
2	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	13,25	1 328 374	1 184 870	-143 504	89,2
3	3220	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		96 000	96 000		100,0
Разом по ЗОШ			968,0	140 889 976	145 653 289	4 763 313	103,4
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
1	1090	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	70,33	5 846 780	6 795 740	948 960	116,2
2	1090	Школа юних десантників	7,64	897 063	835 090	-61 973	93,1
3	1090	Міський центр творчості дітей і молоді	81,79	7 392 004	8 231 743	839 739	111,4
4	1090	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	52,24	5 160 933	5 653 599	492 666	109,5
Разом по позашкільних закладах освіти			212,00	19 296 780	21 516 172	2 219 392	111,5
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти							
	1110	Заклади професійно-технічної освіти м.Житомира	996,55	81 956 200	70 800 000	-11 156 200	86,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів							
1	1150	Науково - методичний центр	13,00	2 526 013	3 435 132	909 119	136,0
2	1150	Логопедичні кабінети	20,00	2 057 812	2 316 100	258 288	112,6
Разом по методичній роботі			33,00	4 583 825	5 751 232	1 167 407	125,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти							
1	1160	Централізована бухгалтерія	41,25	5 278 500	6 013 371	734 871	113,9
2	1160	Група централізованого господарського обслуговування	12,00	1 750 900	3 943 659	2 192 759	225,2
3	1160	Міжшкільний навчально - виробничий комбінат	5,00	318 758	343 554	24 796	107,8
4	1160	Психолого-медико-педагогічна консультація	8,25	1 072 170	1 565 211	493 041	146,0
Разом по іншим закладам освіти			66,50	8 420 328	11 865 795	3 445 467	140,9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							

№ з/п	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
	КПКВ	Назва				+/-	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
1	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 1	35,67	2 479 140	2 870 665	391 525	115,8
2	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 2	38,92	3 365 860	3 877 432	511 572	115,2
Разом по дитячо-юнацьким спортивним школам			74,59	5 845 000	6 748 097	903 097	115,5
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я							
1	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, разом		48 675 466	37 672 600	-11 002 866	77,4
2	2100	Стоматологічна допомога населенню, разом		1 673 436	2 323 600	650 164	138,9
3	2120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, разом		59 348	14 600	-44 748	24,6
4	2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я, разом		196 000	2 875 900	2 679 900	1 467
Разом по охороні здоров'я				50 604 250	42 886 700	-7 717 550	84,7
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ							
1	0150	Виконавчий комітет міської ради	250,00	54 170 271	71 645 932	17 475 661	132,3
2	0160	Управління освіти міської ради	14,00	3 309 407	3 913 848	604 441	118,3
3	0160	Управління охорони здоров'я міської ради	6,00	1 436 675	1 731 587	294 912	120,5
4	0160	Департамент праці та соціального захисту населення міської ради	125,00	3 692 703	24 964 308	21 271 605	676,0
5	0160	Управління культури міської ради	6,00	1 275 315	1 766 553	491 238	138,5
6	0160	Управління комунального господарства міської ради	17,00	3 899 494	5 069 828	1 170 334	130,0
7	0160	Управління житлового господарства міської ради	18,00	3 781 062	4 757 897	976 835	125,8
8	0160	Управління капітального будівництва міської ради	17,00	2 251 429	4 442 263	2 190 834	197,3
9	0160	Департамент містобудування та земельних відносин міської ради	37,00	7 154 359	10 169 082	3 014 723	142,1
10	0160	Департамент бюджету та фінансів міської ради	33,00	8 346 225	11 103 069	2 756 844	133,0
Разом по органах місцевого самоврядування			523,00	89 316 940	139 564 367	50 247 427	156,3
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ							
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
1	3104	Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	204,50	12 093 680	14 643 400,0	2 549 720	121,1

№ з/п	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
	КПКВ	Назва				+/-	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам							
1	3105	Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів	18,75	1 671 114	2 230 800	559 686	133,5
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ							
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
1	3121	Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	30,00	2 736 300	3 157 500	421 200	115,4
Утримання клубів - підлітків за місцем проживання							
1	3132	Міський культурно - спортивний центр міської ради	62,25	6 021 600	7 013 200	991 600	116,5
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
1	5031	Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу "Полісся"	47,00	3 687 851	4 454 600	766 749	120,8
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ							
Забезпечення діяльності бібліотек							
1	4030	КЗ Централізована бібліотечна система (14 філій)	63,50	6 684 900	6 930 900	246 000	103,7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							
1	4060	КЗ Палац культури	77,50	4 878 700	6 025 200	1 146 500	123,5
Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)							
1	1100	КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М.Лятошинського	122,98	9 886 400	13 704 000	3 817 600	138,6
2	1100	КПСМНЗ музична школа №2 ім. Св.Ріхтера	107,43	7 980 900	11 601 300	3 620 400	145,4
3	1100	КПСМНЗ музична школа №3	72,89	5 034 400	7 401 200	2 366 800	147,0
4	1100	КПСМНЗ музична школа №4	69,39	5 564 200	7 842 400	2 278 200	140,9
5	1100	КПСМНЗ музична школа №5	76,31	5 639 200	7 839 900	2 200 700	139,0
6	1100	КПСМНЗ художня школа	19,33	1 473 700	1 989 500	515 800	135,0
Разом по школам естетичного виховання дітей			468,33	35 578 800	50 378 300	14 799 500	141,6
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва							
1	4080	Централізована бухгалтерія управління культури	10,5	1 406 500	1 519 100	112 600	108,0
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА							
1	8120	Рятувальна служба на воді	12,0	1 149 648	1 251 111	101 463	108,8

№ з/п	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
	КПКВ	Назва				+/-	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
ВІДДІЛИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТА ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА							
1	6090	Відділ технагляду управління комунального господарства міської ради	3,0	405 362	526 741	121 379	129,9
2	6090	Відділ технагляду управління житлового господарства міської ради	3,0	406 138	527 266	121 128	129,8
Разом по утриманню відділів технічного нагляду			6,0	811 500	1 054 007	242 507	129,9
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ							
1.	0180	КУ "Трудовий архів"	4,0	320 750	498 124	177 374	155,3
Комунальна установа "Агенція розвитку міста"							
1.	7380	КУ "Агенція розвитку міста"	11,0	200 000	2 147 000	1 947 000	1 073,5
Інші субвенції (утримання виконавчих органів районних рад)							
1	9770	Богунський район	26,0	19 984 702	11 984 136	-8 000 566	60,0
2	9770	Корольовський район	26,0	20 660 459	12 073 246	-8 587 213	58,4
Разом по інших субвенціях			52,0	40 645 161	24 057 382	-16 587 779	59,2
РАЗОМ бюджет на фінансування установ за рахунок коштів міського бюджету			6 981,25	793 207 015,48	879 659 437,00	86 452 421,52	110,9

**Потреба в коштах на виконання заходів міських цільових програм
у 2018 році**

04.12.2017

гривень

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ	1 868 500	4 368 500	2 500 000	100
6	1160	Сприяння отриманню загальної середньої освіти у закладах, що не належать до комунальної власності міста	1 868 500	1 868 500		100,0
	1160	Розвиток приватної дошкільної освіти		2 500 000	2 500 000	
		УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	1 302 220	1 962 480	660 260	150,7
7	8600	Надання фінансової допомоги міській організації Товариства Червоного Хреста України	160 000		-160 000	
7	6090	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами в т.ч.:	1 009 660	1 962 480	952 820	194,4
		кремація тварин		71 800	71 800	
7	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки: Встановлення та наладка засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження та подальша оплата послуг	64 960		-64 960	
7	7530	На виконання заходів міської цільової Програми "є-Місто"	67 600		-67 600	
		ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ	19 576 067	17 044 323	-2 856 083	87,1
8	3182	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, в т.ч.:				
		<i>інвалідів і ветеранів, в т.ч.:</i>	186 340	161 740	-24 600	86,8
		- Житомирська міська асоціація інвалідів	33 100	36 700	3 600	110,9
		- Житомирське міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів	29 100	32 300	3 200	111,0
		- Житомирська міська організація ветеранів України	66 200	20 000	-46 200	30,2
		- Житомирська міська громадська організація "Захист дітей війни"		9 000	9 000	
		- Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни	52 900	58 700	5 800	111,0
		- Житомирська територіальна організація обласної організації УТОГ	5 040	5 040		100,0
8	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (студентів та учнів)	2 216 410	3 537 825	1 321 415	159,6
8	3200	Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста	283 123	329 000	45 877	116,2
8	3230	Інші заклади та заходи, в т.ч.:	14 268 163	10 071 131	-4 197 032	70,6
		Адресна матеріальна допомога	6 757 157	3 252 200	-3 504 957	48,1
		Відшкодування витрат на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування - відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	300 000	333 000	33 000	111,0
		Допомога хворим на фенілкетонурію для придбання лікувального харчування	3 633 373	3 026 500	-606 873	83,3

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	45 144	73 656	28 512	163,2
		Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	512 000	595 680	83 680	116,3
		Надання фінансової підтримки Житомирському відділенню ВБО "Турбота про літніх в Україні" для пошиття білизни військовослужбовцям АТО	34 080	37 800	3 720	110,9
		Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб	551 378	618 795	67 417	112,2
		Безоплатне харчування:				
		допомога на гаряче харчування	197 400	199 800	2 400	101,2
		постачання готової їжі	173 675		-173 675	
		Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	10 000	10 000		100,0
		Допомога на поховання окремих категорій громадян	103 900	115 300	11 400	111,0
		Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	326 100	362 000	35 900	111,0
		Оплата послуг перекладачів-дактилологів для УТОГ		50 000	50 000	
		Проведення святкових обідів до державних та визначних дат	19 520	19 500	-20	99,9
		Послуги лазні, перукарні	4 000	4 400	400	110,0
		Адресна допомога на харчування громадянам та дітям із сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції	102 000		-102 000	
		Надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи	1 498 436	1 372 500	-125 936	91,6
2	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (розпорядник -виконавчий комітет)	500 000	500 000		100,0
8	3011	Пільги ветеранам війни за житлово-комунальні послуги (Бржезицький Ф.К.)	1 743		-1 743	
8	3161	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 325 416	1 330 096	4 680	100,4
8	3182	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, в т.ч:	92 844	78 448	-14 396	84,5
		- районні у місті громадські організації ветеранів України	49 211	30 000	-19 211	61,0
		- районні у місті товариства інвалідів	43 633	48 448	4 815	111,0
8	3230	Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей	30 800	40 864	10 064	132,7

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
8	3140	Забезпечення послуги санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років	406 807	668 949	262 142	164,4
8	3170	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО	264 421	326 270	61 849	123,4
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (соціальний захист)	5 237 600	5 877 100	639 500	112,2
11	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	232 000	256 400	24 400	110,5
11	3123	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї	221 800	246 200	24 400	111,0
11	3131	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	744 400	890 800	146 400	119,7
11	3140	Оздоровлення дітей	4 039 400	4 483 700	444 300	111,0
10		УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ	10 262 282	11 224 160	961 878	109,4
10	4080	Державні заходи	1 108 800	1 057 000	-51 800	95,3
10	4080	Загальноміські заходи	2 217 500	2 591 000	373 500	116,8
10	4080	Мистецькі заходи	976 200	1 170 000	193 800	119,9
10	4080	Організаційно-масові заходи	760 000	710 000	-50 000	93,4
10	4080	Діяльність в сфері туризму та краєзнавства	175 000	220 000	45 000	125,7
10	4080	Спільні проекти з громадськими організаціями	1 019 500	1 360 000	340 500	133,4
10	4070	Фінансова підтримка кінематографії: (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста")	824 500	1 188 300	363 800	144,1
10	6030	Організація благоустрою населених пунктів (КП "Парк"), в т.ч.:	2 760 339	2 640 130	-120 209	95,6
		- благоустрій парків	1 479 085	1 411 670	-67 415	95,4
		- забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка"	313 882	314 900	1 018	100,3
		- електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка"	127 372	78 660	-48 712	61,8
		- утримання зелених насаджень, покіс газонів, садіння дерев, кущі, зелених насаджень та однорічних квіткових рослин КП "Парк"	840 000	834 900	-5 100	99,4
10	3230	Інші заклади та заходи: Утримання ПЗОВ "Супутник"	180 043	242 730	62 687	134,8
10	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: на проведення загальноміського конкурсу "Моє квітуче місто"	48 000	45 000	-3 000	93,8
10	7130	Здійснення заходів з землеустрою: Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: м.Житомир, лівий беріг р.Тетерів КП "Парк" бульвар Старий,31 та правий беріг р. Тетерів КП "Парк"	192 400		-192 400	

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (заходи з фізичної культури)	4 433 600	5 002 600	569 000	112,8
11	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 330 100	1 872 500	542 400	140,8
11	5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	223 600	225 200	1 600	100,7
11	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 425 500	1 444 900	19 400	101,4
11	5052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 454 400	1 460 000	5 600	100,4
12		УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА	9 442 985	10 370 100	927 115	109,8
12	6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:	6 617 600	7 269 900	652 300	109,9
		- поточний ремонт асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях	6 477 600	6 829 900	352 300	105,4
		- демонтаж (розбирання, знесення) будівель	100 000	100 000		100,0
		- обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків	40 000	40 000		100,0
		- виготовлення табличок назв вулиць, номерних знаків		300 000	300 000	
12	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в т.ч.:	1 630 247	2 059 700	429 453	126,3
		- очищення шахтних колодязів загального користування (ВКЖПАР)	147 847	169 000	21 153	114,3
		- догляд за деревами і кущами (обрізка крон дерев, вирізання сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння	1 208 800	1 000 000	-208 800	82,7
		- забезпечення та обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання	273 600	890 700	617 100	325,5
12	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	352 734	300 000	-52 734	85,0
		- забезпечення роботи з безпритульними тваринами (кремація)	202 734		-202 734	
		- виготовлення технічної документації на житловий фонд який переданий або передається на управління ОСББ	100 000	300 000	200 000	300,0
		- виготовлення технічної документації на земельні ділянки, рохташовані за адресою пров. 3-й Транзитний,65 та вул. Андріївська,29	50 000		-50 000	
12	7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики: на забезпечення заходів міської цільової Програми "е-Місто"	170 300		-170 300	

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
12	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	672 104	740 500	68 396	110,2
14		УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	96 355 740	176 200 708	79 844 968	182,9
14	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в т.ч.:		45 820 212	45 820 212	
		Фінансова підтримка: на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату для КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради		33 950 000	33 950 000	
		Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації: КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради		11 870 212	11 870 212	
14	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, в т.ч.:	940 000	33 000 000	32 060 000	3 510,6
		Фінансова підтримка: для розрахунків з ПАТ ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію : КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради		33 000 000	33 000 000	
		Придбання та встановлення люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж	640 000		-640 000	
		На зариблення	300 000		-300 000	
14	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в т.ч.:	522 586	729 360	206 774	139,6
		Монтаж та демонтаж новорічної ялинки ("Міськвітло")	113 486	147 360	33 874	129,8
		Утримання охорони водопідійомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд")	409 100	582 000	172 900	142,3
14	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в т.ч.:	50 886 288	53 429 321	2 543 033	105,0
		Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	7 403 800	7 714 285	310 485	104,2
		- утримання мереж зовнішнього освітлення	5 194 804	5 714 285	519 481	110,0
		- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2 208 996	2 000 000	-208 996	90,5
		Електроенергія по зовнішньому освітленню міста	9 004 130	10 000 000	995 870	111,1
		Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення, в т.ч.	13 889 519	14 565 400	675 881	104,9
		- прибирання об'єктів озеленення	8 017 242	8 563 536	546 294	106,8
		- обрізування, кронування дерев та кущів	515 000	716 662	201 662	139,2
		- викошування газонів	473 800	597 424	123 624	126,1
		- знесення аварійних дерев, корчування пнів	326 989	341 490	14 502	104,4

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		- знешкодження омели	937 127	990 519	53 392	105,7
		- догляд за квітниками (улаштування квітників з усіма видами суцвітних робіт)	2 141 000	2 237 259	96 259	104,5
		- ремонтно-будівельні роботи	86 962	96 500	9 538	111,0
		- підсів газону, садіння квіткових рослин (у т.ч. і багаторічних). Садіння нових дерев та кущів	937 400	1 022 010	84 610	109,0
		- інвентаризація зелених насаджень	454 000		-454 000	
		Утримання та поточний ремонт міських кладовищ, в т.ч.	10 182 200	11 500 000	1 317 800	112,9
		- утримання міських кладовищ	9 759 950	11 198 500	1 438 550	114,7
		- поточний ремонт міських кладовищ	422 250	301 500	-120 750	71,4
		Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, в т.ч.	3 762 200	4 474 700	712 500	118,9
		- утримання зливових мереж та штучних споруд	2 524 300	2 876 600	352 300	114,0
		- поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	1 237 900	1 598 100	360 200	129,1
		Поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	695 000	852 300	157 300	122,6
		Утримання та поточний ремонт фонтанів міста, в т.ч.	852 977	1 026 166	173 189	120,3
		- утримання фонтанів	716 130	858 715	142 585	119,9
		- поточний ремонт фонтанів	136 847	167 451	30 604	122,4
		Водопостачання фонтанів міста	110 466	110 466		100,0
		Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	4 092 256	3 000 000	-1 092 256	73,3
		Газопостачання Монументу Слави	244 660	186 004	-58 656	76,0
		Параметризація та технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та пломбування засобу обліку, комутаційного обладнання	98 080		-98 080	
		Придбання сміттєзбірних мішків та рукавичок для місячника по благоустрою громадськими організаціями	10 000		-10 000	
		Проведення заходів з захисту від підтоплення території міста (прочищення водовідвідних каналів, влаштування водовідведення)	100 000		-100 000	
		Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж	201 000		-201 000	
		Поточний ремонт огорожі Смолянського військового та цивільного кладовищ	240 000		-240 000	
14	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	808 400	2 274 200	1 465 800	281,3
		Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою	450 000	409 500	-40 500	91,0
		Виготовлення проектів землеустрою кладовища (закінчення виконання робіт)	99 400		-99 400	
		Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	259 000	259 000		100,0

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МЦ" Житомирської міської ради)		1 605 700	1 605 700	
14	7130	Здійснення заходів із землеустрою: виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі	36 742		-36 742	
14	7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	41 601 724	39 205 915	-2 395 809	94,2
		- утримання вулиць та доріг міста	26 324 602	27 531 910	1 207 308	104,6
		- поточний ремонт вулиць та доріг міста	15 277 122	11 674 005	-3 603 117	76,4
14	7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики: на забезпечення заходів міської цільової Програми "е-Місто"	169 500		-169 500	
14	8300	Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:	1 390 500	1 741 700	351 200	125,3
	8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів: упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок	509 100	721 800	212 700	141,8
	8320	Збереження природно-заповідного фонду: 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"	55 400	55 400		100,0
	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:	826 000	964 500	138 500	116,8
		- ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	245 000	245 000		100,0
		- відділ екології КП "Інспекція з благоустрою"	581 000	719 500	138 500	123,8
16		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН	2 802 953	2 920 000	117 047	104,2
16	6030	Організація благоустрою населених пунктів: Розробка проекту використання прибережних територій річок та водойм у межах міста	300 000	200 000	-100 000	66,7
16	7690	Інша економічна діяльність: Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків	50 000	100 000	50 000	200,0
16	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства: Послуги з проведення передпроектних робіт на будівництво на земельній ділянці по проспекту Миру, 20-б	45 000		-45 000	
16	7530	На виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"	247 700		-247 700	
16	7693	На виконання заходів Програми розвитку земельних відносин в м.Житомирі	2 160 253	1 680 000	-480 253	77,8
16	7693	На виконання заходів міської цільової Програми "Створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі"		940 000	940 000	

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ	21 687 039	88 320 435	66 633 396	407,2
		<i>Департамент економічного розвитку</i>	<i>2 933 605</i>	<i>4 127 987</i>	<i>1 194 382</i>	<i>140,7</i>
2	7610	На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Житомирі	379 840	462 569	82 729	121,8
2	7693	Підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом організації та проведення публічних заходів	105 000	155 000	50 000	147,6
2	7693	На реалізацію заходів Програми муніципальний енергетичний план міста Житомира	172 000		-172 000	
2	7640	Заходи з енергозбереження, в т.ч.:	2 116 199	3 350 000	1 233 801	158,3
		-відшкодування відсотків або частини тіла кредита в рамках державної програми фінансової підтримки впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	1 917 199	3 000 000	1 082 801	156,5
		-організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків	119 000	130 000	11 000	109,2
		-організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради		98 000	98 000	
		-участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (членські внески)	60 000	60 000		100,0
		- оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака		40 000	40 000	
		- розповсюдження, тиражування та поширення поліграфічної продукції, навчального, довідкового, рекламного характеру, проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергоефективності	20 000	22 000	2 000	110,0
2	7680	Членські внески до Асоціації міст України	160 566	160 418	-148	99,9
		<i>Муніципальна інспекція</i>		153 900	<i>153 900</i>	
2	6030	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира		153 900	153 900,0	
		<i>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</i>	1 902 073	1 860 900	<i>-41 173</i>	97,8
2	8110	На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій	160 800	176 000	15 200	109,5
2	8230	На реалізацію заходів Програми по забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою, законності та громадського порядку в м. Житомирі	425 000		-425 000	
2	8230	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр")	1 316 273	1 684 900	368 627	128,0
		<i>Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності</i>	4 700 000	4 700 000		100,0
2	0180	На реалізацію заходів Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	120 000	120 000		100,0

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад	380 000	380 000		100,0
2	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	4 200 000	4 200 000		100,0
		<i>Управління по зв'язках з громадськістю</i>	1 867 000	2 030 600	163 600	108,8
2	8410	На реалізацію заходів програми "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Фінансова підтримка газети "Місто")	970 000	470 600	-499 400	48,5
2	8420	На реалізацію заходів програми "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (висвітлення діяльності міського голови, депутатів міської ради, посадових осіб у засобах масової інформації тощо, забезпечення функціонування офіційного веб сайту міської ради, розвиток партнерських відносин м.Житомира з іншими містами, розвиток громадянського суспільства)	897 000	1 560 000	663 000	173,9
		<i>Відділ по управлінню та приватизації комунального майна</i>	53 400	47 600	-5 800	89,1
2	7693	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира (виготовлення та оформлення правостановлюючих документів на об'єкти комунального майна територіальної громади міста)	53 400	47 600	-5 800	89,1
		<i>Управління звернень та діловодства</i>	125 000	139 800	14 800	111,8
2	0180	На реалізацію заходів Програми Влада та громада. Ефективна взаємодія (на забезпечення здійснення нагородження)	125 000	139 800	14 800	111,8
		<i>Юридичний департамент</i>	1 367 528	506 698	-860 830	37,1
2	0180	Претензійно-позовна робота, судові витрати, проведення експертиз	1 367 528	506 698	-860 830	37,1
		<i>Управління розвитку інформаційних технологій</i>	1 271 500	1 200 000	-71 500	94,4
2	7530	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"	1 271 500	1 200 000	-71 500	94,4
		<i>Планово-фінансовий відділ</i>	1 144 376	1 590 000	445 624	138,9
2	8821	Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	1 079 600	1 500 000	420 400	138,9
2	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	64 776	90 000	25 224	138,9
		<i>Управління транспорту і зв'язку</i>	6 322 557	71 962 950	65 640 393	1 138,2
2	7426	Інші заходи у сфері електротранспорту:	163 450	64 198 000	64 034 550	39 276,8

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
					(+ / -)	%
	1	2	3	4	5=4-3	6
		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом		64 000 000	64 000 000	
		Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео-аудіоматеріалів та їх розповсюдження	163 450	198 000	34 550	121,1
2	7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	6 159 107	7 764 950	1 605 843	251,3
2		Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт, заміна світлофорних об'єктів та дорожніх знаків, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, в т.ч.:	3 612 100	5 340 000	1 727 900	147,8
		- утримання світлофорних об'єктів та об'єктів регулювання дорожнього руху	945 821	2 089 877	1 144 056	221,0
		- електроенергія для світлофорних об'єктів	1 268 779	1 368 192	99 413	107,8
		- поточний ремонт світлофорних об'єктів та об'єктів регулювання дорожнього руху	1 397 500	1 881 931	484 431	134,7
2		Утримання та обслуговування турнікетного огороження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, в т.ч.:	2 028 107	2 098 750	70 643	103,5
		- влаштування та демонтаж пристроїв примусового зниження швидкості	100 835	113 530	12 695	112,6
		- влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв	19 389	85 220	65 831	439,5
		- заміна, встановлення та ремонт турнікетного огороження	296 942,5	300 000	3 058	101,0
		- нанесення дорожньої розмітки	1 610 940,5	1 600 000	-10 941	99,3
		Придбання пристроїв примусового зниження швидкості, антипаркувальних стовпчиків, антипаркувальних пристроїв "напівсферна куля", гумових прибардюрних пандусів	326 200	326 200		100,0
		Паспортизація вулиць	192 700		-192 700	
		ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ	6 528 933	6 806 300	277 367	104,2
37	8600	Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО)	6 047 933	6 506 300	458 367	107,6
37	7693	Проведення аудиту комунальних підприємств	300 000	300 000		100,0
37	7530	На виконання заходів міської цільової програми "е-Місто"	181 000		-181 000	
	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів районних у місті Житомирі рад	780 000	2 340 000	1 560 000	300,0
		Резервний фонд	2 000 000	20 000 000	18 000 000	1 000,0
		Всього видатки загального фонду	182 277 918	352 436 706	170 158 788	193,4

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На забезпечення діяльності виконавчих органів Житомирської міської ради у 2018 році плануються видатки в сумі 139 564,4 тис. грн., виконавчих органів Богунської районної ради – в сумі 11 984,1 тис. грн. та виконавчих органів Корольовської районної ради – в сумі 12 073,3 тис. грн.

В цілому на фінансування органів місцевого самоврядування міста передбачається 163 621,8 тис. грн.

У 2018 році з метою покращення надання послуг в сфері соціального захисту населення міста передбачається удосконалення структури виконавчих органів міської та районних у місті рад, в результаті чого чисельність виконавчих органів рад в цілому по місту зменшиться на 32,5 од. Видатки на оплату праці визначені з урахуванням 523 штатних одиниць виконавчих органів Житомирської міської ради та 52 штатних одиниць виконавчих комітетів районних у місті рад, в тому числі 26 штатних одиниць Богунського району і 26 штатних одиниць Корольовського району.

На оплату праці з нарахуваннями 575 штатних одиниць органів місцевого самоврядування міста Житомира (з урахуванням виплат згідно чинного законодавства по посадах, що вивільняються) передбачається 152 895,6 тис. грн., що забезпечує потребу відповідно до діючих нормативних актів, регламентуючих умови і розміри оплати праці.

Видатки на оплату праці визначені з урахуванням посадових окладів осіб місцевого самоврядування та службовців згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353), окладів та тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням виконавчих органів, згідно наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 16.05.2016 №515). При розрахунку фонду оплати праці враховані надбавки в розмірі до 50% за високі досягнення у праці посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям диференційовано за категоріями посад та за складність, напруженість у роботі робітникам. Також враховані індивідуальні надбавки та доплати працівників, зокрема, за: ранг посадової особи місцевого самоврядування, вислугу років, за науковий ступінь, роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, класність та ненормований робочий день водіїв, використання у роботі дезінфекційних засобів прибиральникам службових приміщень.

Потреба в коштах на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші поточні видатки, необхідних для забезпечення повноцінного функціонування виконавчих органів міської ради, обрахована на 2018 рік з урахуванням підвищення індексу споживчих цін.

Для забезпечення оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії по виконавчих органах міської ради з урахуванням базової лінії по тепlopостачанню, уточнених лімітів споживання по інших енергоносіях та діючих тарифів передбачається 2 258,5 тис. грн. (збільшення обсягів коштів проти затверджених у 2017 року складає 14,1% або на 278,5 тис.грн.).

АНАЛІЗ
 видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
 на 2018 рік по галузі
 "Органи місцевого самоврядування"

тис.грн.

Найменування видатків	Затверд жено з урахув анням змін	Очікува не викона ння	Видатки на утримання у 2018 р.	Відхилення	
	2016	2017		+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	31 442,3	67 750,9	107 297,9	39 547,0	158,4
Нарахування на оплату праці	6 843,2	14 518,8	23 605,6	9 086,8	162,6
Використання товарів і послуг	2 968,4	4 743,3	5 997,7	1 254,4	126,4
предмети, матеріали	1 273,7	2 380,5	2 832,2	451,7	119,0
оплата послуг (крім комунальних) та інші видатки	1 694,7	2 362,8	3 165,5	802,7	134,0
Видатки на відрядження	115,8	121,9	192,3	70,4	157,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 838,4	1 980,0	2 258,5	278,5	114,1
теплопостачання	1330,3	1 433,8	1 481,7	47,9	103,3
водопостачання і водовідведення	42,7	46,6	49,8	5,2	111,7
електроенергія	438,6	471,1	689,0	217,9	146,3
природний газ	26,8	30,5	38,0	7,5	124,6
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	30,6	43,2	47,9	4,7	110,9
Інші поточні видатки	97,3	158,8	164,5	5,7	103,6
Всього видатків	43 336,0	89 316,9	139 564,4	50 247,5	156,3

ОСВІТА

На виконання заходів поточного характеру цільової «Програми розвитку освіти м. Житомира на 2016-2018 роки» у 2018 році планується спрямувати 885 006,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 858 089,3 тис. грн. та 26 917,2 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду.

За рахунок асигнувань на освіту передбачається здійснювати фінансування:

- 31 загальноосвітнього навчального закладу;
- вечірнього загальноосвітнього навчального закладу;
- 6 шкільних відділень навчально-виховних комплексів;
- 45 установ дошкільної освіти;
- 4 заклади позашкільної освіти;
- науково-методичного центру;
- 20 логопедичних пунктів;
- 6 закладів професійно-технічної освіти;
- централізованої бухгалтерії управління освіти;
- групи централізованого господарського обслуговування;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату;
- психолого-медико-педагогічної консультації.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 7 731,581 одиниць, у тому числі:

- адміністративного персоналу – 325 одиниць;
- педагогічного персоналу – 4 479,761 одиниць;
- спеціалістів – 695,25 одиниць;
- технічного персоналу – 2 231,57 одиниць.

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік по галузі "Освіта"**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2016 рік	Очікуване виконання у 2017 році	Проект бюджету на 2018 рік	Відхилення	
				+ / (-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Дошкільні заклади освіти	193 289,7	274 407,2	309 513,2	35 106,0	112,8
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	270 048,8	419 455,3	405 213,8	-14 241,5	96,6
Вечірні (змінні) школи	1 763,4	3 021,8	3 198,6	176,8	105,9
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 692,0	19 296,8	21 516,2	2 219,4	111,5
Професійно-технічні заклади освіти	73 374,7	102 356,2	93 562,1	-8 794,1	91,4
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	2 671,2	4 583,8	5 751,2	1 167,4	125,5
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	5 171,8	5 278,5	6 013,4	734,9	113,9
Групи централізованого господарського обслуговування	709,8	1 750,9	3 943,7	2 192,8	225,2
Інші заклади освіти	206,4	1 390,9	1 908,7	517,8	137,2
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	105,1	96,0	96,0	0,0	100,0
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	2 691,7	3 003,9	3 003,9	0,0	100,0
Інші видатки	2 187,0	1 868,5	4 368,5	2 500,0	233,8
Всього видатків	565 911,6	836 509,8	858 089,3	21 579,5	102,6

Дошкільні навчальні заклади

Відповідно до мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів на 2017-2018 навчальний рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 18.10.2017 № 967

<https://drive.google.com/file/d/19J0b7IJTO2GGmhQ7-7M8afqsXYotJSy4/view?usp=sharing>



у 2017-2018 навчальному році у 45 закладах дошкільної освіти буде виховуватись 13 176 дітей. При загальній потужності дошкільних навчальних закладів 8 583 місць, фактично розгорнуто 10 802 ліжко-місць.

В місті зареєстровано 13 991 дитину віком від 2 до 7 років (без врахування дітей 6-ти річного віку, які відвідують школу).

На електронній черзі станом на 01.09.2017 року перебуває 696 дітей. Водночас дошкільні заклади міста відвідують 644 дитини, які не є мешканцями міста.

З метою задоволення потреб населення щодо охоплення дітей дошкільними закладами, планується у 2018 ввести в експлуатацію відновлений дошкільний навчальний заклад № 58 на 280 ліжко – місць.

З цією ж метою доцільно було б у 2018 році завершити реконструкцію ДНЗ № 32 потужністю 105 місць.

Крім того, з метою забезпечення доступності дошкільної освіти для усіх дітей міста, у бюджеті на 2018 рік вперше пропонується передбачити кошти для розвитку приватної дошкільної освіти у сумі 2 500,0 тис.грн.

У 2018 році за рахунок власних коштів міського бюджету на дошкільну освіту пропонується спрямувати 309 513,2 тис. грн..

При плануванні видатків на дошкільні навчальні заклади міста витрати на заробітну плату працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС) на 2018 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн. До структури місячного фонду заробітної плати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов'язковий характер.

Видатки на оплату праці дошкільних закладів освіти збільшені на 21,3 відсотка у порівнянні з 2017 роком за рахунок підвищення посадових окладів педагогічним працівникам на 2 тарифні розряди з 01.04.2017 року, росту мінімальної заробітної плати на 16,3 відсотка та тарифних розрядів єдиної тарифної сітки на 10,2 відсотка.

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.

Загальна штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів складає 2 917,165 одиниць, у тому числі:

- адміністративного персоналу – 55 одиниць;
- педагогічного персоналу – 1 375,545 одиниць;
- спеціалістів – 258,75 одиниць;
- технічного персоналу – 1 227,87 одиниць.

Кількість штатних одиниць у розрізі закладів наведена у Таблиці Дошкільні заклади штати.

Структура заробітної плати по дошкільних навчальних закладах наведена у Таблиці Дошкільні заклади структура зарплати.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по дошкільних навчальних закладах заплановані у сумі 226 101,0 тис. грн..

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по дошкільних навчальних закладах заплановані в сумі 37 487,4 тис. грн., які обраховано з урахуванням натуральних норм споживання, а по теплопостачанню – базового рівня споживання (рішення виконавчого комітету від 15.11.2017 №1058) та забезпечують потребу в повному обсязі.

Розрахунок потреби на оплату енергоносіїв дошкільними навчальними закладами на 2018 рік

тис.грн.

Найменування	Очікуване виконання у 2017 році	Прект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	3	4	5=4-3	6=4/3*100
теплопостачання	20 004,6	22 339,0	2 334,4	111,7
водопостачання і водовідведення	2 004,8	2 149,3	144,5	107,2
електроенергія	8 236,9	7 734,4	- 502,5	93,9
природний газ	5 682,0	5 014,7	- 667,3	88,3
інші енергоносії	247,3	250,0	2,7	101,1
Разом	36 175,6	37 487,4	1 311,8	103,6

Розрахунки по енергоносіях у розрізі закладів наведено у Таблиці Дошкільні заклади енергоносії.

Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів розраховані, як вартість медикаментів на одне ліжко-місце помножена на кількість ліжечок у дошкільних закладах, що у сумі склало 137,2 тис. грн.. (12,7 x 10802 ліжко-місця). Таблиця Дошкільні заклади медикаменти.

Видатки на харчування заплановані із розрахунку грошових норм затверджених рішенням виконавчого комітету від 21.10.2015 №768 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань»

<https://drive.google.com/file/d/1x2Cfnh2C30lffYBdCQ353c-8lNpQ9tEP/view?usp=sharing>



кількості ліжко-місць у дошкільних закладах за категоріями та прогнозу фактичної кількості діто-днів (150 днів) і складають 24 669,6 тис. грн. Таблиця Дошкільні заклади харчування.

З урахуванням батьківської плати в сумі 18 638,8 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 85 відсотків.

	Грошова норма харчування, грн./день		Натуральна, % до затверджених КМУ	
	Факт 2017	Проект на 2018	Факт 2017	Проект на 2018
1	2	3	4	5
Дошкільні навчальні заклади, в т. ч.:				
-ясельні групи 18,4 грн.(40%/60%)*	7,36/11,04	7,36/11,04	90%	85%
-садові групи 28,3 грн. (40%/60%)*	11,32/16,98	11,32/16,98	90%	85%
-санаторні групи (100%)	35,6	35,6	90%	85%

*Примітка: 40% за рахунок міського бюджету, 60% за рахунок батьківської плати

Інші поточні видатки («Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановані з розрахунку кількості ліжко-місць, середньої суми витрат на одне

ліжко-місце (1 647,27 грн.) та індивідуальних витрат закладів (протипожежна допомога, обслуговування котелень, теплових лічильників, газового обладнання, хімічна промивка труб – 3 011,3 тис. грн.).

Враховуючи, що у навчально-виховному комплексі спеціального типу №59 виховуються діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів пропонується, крім видатків розрахованих на кількість ліжко-місць, додатково на поточне утримання спрямувати 250,4 тис. грн., з них на придбання м'якого інвентарю – 10,0 тис. грн., меблів та посуду для харчоблоку – 38,6 тис. грн., поточний ремонт вентиляційної системи – 190,0 тис. грн., ремонт технологічного обладнання – 11,8 тис. грн.

Загальна сума витрат на 2018 рік склала 21 118,0 тис. грн.
Таблиця Дошкільні інші поточні видатки.

Зведений розрахунок асигнувань загального фонду міського бюджету на фінансове забезпечення дошкільних навчальних закладів наведено у Таблиці Дошкільні заклади утримання.

На утримання однієї дитини у дошкільному закладі протягом року витрачається 28,7 тис. грн. коштів міського бюджету.

В залежності від віку дитини витрати батьків становлять від 2,8 тис. грн. до 4,3 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік по Дошкільній освіті

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2016 рік	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	106 532,3	156 877,5	185 328,0	28 450,5	118,1
Нарахування на оплату праці	23 248,8	34 641,5	40 773,0	6 131,5	117,7
Використання товарів і послуг	39 865,9	46 675,6	45 877,7	-797,9	98,3
предмети, матеріали	5 976,8	4 644,3	5 157,4	513,1	111,0
медикаменти	108,0	123,9	137,2	13,3	110,7
продукти харчування	24 703,6	28 792,9	24 669,6	-4 123,3	85,7
оплата послуг (крім комунальних)	9 077,5	13 114,5	15 913,5	2 799,0	121,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 512,9	36 175,6	37 487,4	1 311,8	103,6
теплопостачання	12 967,8	20 004,6	22 339,0	2 334,4	111,7
водопостачання і водовідведення	1 703,4	2 004,8	2 149,3	144,5	107,2
електроенергія	5 614,5	8 236,9	7 734,4	-502,5	93,9
природний газ	3 139,7	5 682,0	5 014,7	-667,3	88,3
інші енергоносії	87,5	247,3	250,0	2,7	101,1
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	129,8	37,0	47,1	10,1	127,3
Всього видатків	193 289,7	274 407,2	309 513,2	35 106,0	112,8

Таблиця Дошкільні заклади штати

Штатні одиниці по дошкільних навчальних закладах на 2018 рік

№ п/п	Установа	Кількість груп	Кількість місць	Кількість дітей	Штатні одиниці (кількість ставок)					Адміністративний персонал			Педагогічний персонал								
					Адміністративний персонал	Педагогічний персонал	Спеціалісти	Обслуговуючий персонал	Всього	завідувач	заступник з господарства	всього	Вихователь - методист, асистент - вихователя, вихователь	Вихователь - логопед	Вчитель - дефектолог	Практичний психолог	Керівник гуртка	Соціальний педагог	Інструктор з фізкультури	Музичний керівник	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ДНЗ № 3	3	71	85	1	8,675	3	10,75	23,425	1		1	7,05			0,5			0,375	0,75	8,675
2	ЦРД № 5	11	274	407	1	37,565	5,5	28,85	72,915	1		1	28,94	3		1	0,5		1,375	2,75	37,565
3	ДНЗ № 6	13	285	328	2	37,725	7	31,75	78,475	1	1	2	29,85	2		1			1,625	3,25	37,725
4	ДНЗ № 10	12	300	376	2	37,07	5,5	34,85	79,42	1	1	2	28,57	2	1	1			1,5	3	37,07
5	ДНЗ № 15	11	224	262	1	33,315	6	32,2	72,515	1		1	26,19	1	1	1			1,375	2,75	33,315
6	ДНЗ № 21	9	240	260	1	27,455	5	25,15	58,605	1		1	21,08	2		1			1,125	2,25	27,455
7	ДНЗ № 26	14	339	473	2	45	5,5	33,4	85,9	1	1	2	31,75	3	3	1		1	1,75	3,5	45
8	ДНЗ № 27	12	310	387	2	33,08	5,5	35,2	75,78	1	1	2	27,58	1		1			1,5	3	33,08
9	ДНЗ № 29	11	280	330	1	33,445	6,5	27,75	68,695	1		1	26,32	2		1			1,375	2,75	33,445
10	ДНЗ № 30	14	298	383	2	37,72	5,5	34,3	79,52	1	1	2	29,47	2		1			1,75	3,5	37,72
11	ДНЗ № 32	11	286	390	1	29,275	6	31,05	67,325	1		1	23,15			1		1	1,375	2,75	29,275
12	ДНЗ № 33	6	125	155	1	18,77	4,5	17,35	41,62	1		1	13,52	1	1	0,5		0,5	0,75	1,5	18,77
13	ДНЗ № 35	6	147	176	1	16,54	4,5	23,1	45,14	1		1	13,79			0,5			0,75	1,5	16,54
14	ДНЗ № 37	11	283	320	1	29,545	7	27,25	64,795	1		1	24,42			1			1,375	2,75	29,545
15	ДНЗ № 39	6	118	139	1	20,12	4	18,25	43,37	1		1	14,37	3		0,5			0,75	1,5	20,12
16	ДНЗ № 40	11	277	350	1	30,085	5,5	28,09	64,675	1		1	23,96			1		1	1,375	2,75	30,085
17	ЦРД № 41	14	315	438	2	50,84	8	35,45	96,290	1	1	2	36,34	5		1	1,5		3,5	3,5	50,84
18	ДНЗ № 42	11	220	220	1	34,865	7	28,19	71,055	1		1	26,74	2	1	1			1,375	2,75	34,865
19	ДНЗ № 43	11	242	299	1	37,685	6,5	27,2	72,385	1		1	26,56	5	1	1			1,375	2,75	37,685
20	ДНЗ № 44	11	261	371	1	34,575	7	29,25	71,825	1		1	27,45	2		1			1,375	2,75	34,575
21	ДНЗ № 45	11	229	276	1	35,315	6,8	28,85	71,915	1		1	28,19	1	1	1			1,375	2,75	35,315
22	ДНЗ № 46	11	280	280	1	34,905	8	28,69	72,595	1		1	27,78		2	1			1,375	2,75	34,905
23	ДНЗ № 49	11	292	381	1	29,545	6,5	28,75	65,795	1		1	23,92			1		0,5	1,375	2,75	29,545
24	ДНЗ № 51	4	86	127	1	11,13	4	14,9	31,03	1		1	9,13			0,5			0,5	1	11,13
25	ДНЗ № 52	14	359	420	2	40,05	5,5	33,95	81,5	1	1	2	30,8		2	1		1	1,75	3,5	40,05
26	ЦРД № 53	13	383	425	2	42,17	6,5	33,5	84,17	1	1	2	29,67	2		1	3		3,25	3,25	42,17
27	ДНЗ № 54							6,5	6,5												0
28	ЦРД № 55	13	316	375	2	44,49	5,5	33,1	85,09	1	1	2	31,74	5		1	1	1	1,5	3,25	44,49
29	ДНЗ № 56	11	254	278	1	33,425	7	27,15	68,575	1		1	26,3	2		1			1,375	2,75	33,425
30	ДНЗ № 57	11	259	318	1	35,635	7	27,95	71,585	1		1	28,01	2		1		0,5	1,375	2,75	35,635
31	ДНЗ № 58	12	280	320	2	0,0	3	4,0	9,0	1	1	2									0
32	ДНЗ № 61	11	257	340	1	30,355	6	28,55	65,905	1		1	25,23			1			1,375	2,75	30,355
33	ДНЗ № 63	6	152	240	1	17	4,5	18,3	40,8	1		1	13,75			0,5		0,5	0,75	1,5	17
34	ДНЗ № 66	13	338	365	2	34,995	6	33	75,995	1	1	2	29,12			1			1,625	3,25	34,995
35	ЦРД № 68	11	253	347	1	40,225	8,5	30,4	80,125	1		1	32,1	2		1	1		1,375	2,75	40,225
36	ЦРД № 69	12	300	360	2	44,48	6	31,15	83,63	1	1	2	32,98	4	1	1	1		1,5	3	44,48
37	ДНЗ № 70	12	265	283	2	39,64	5,5	30,6	77,74	1	1	2	30,14	3	1	1			1,5	3	39,64
38	ДНЗ № 71	14	440	522	2	45,35	6,5	33,5	87,35	1	1	2	35,1	4		1			1,75	3,5	45,35
39	ДНЗ № 73	8	182	212	1	24,75	5	22	52,75	1		1	18	1	1	0,75	1		1	2	24,75
	Разом ДНЗ	406	9820	12018	52	1216,81	222,75	1054,22	2545,780	38	14	52	939,06	61	16	33,75	9	7	52,5	98,5	1216,81
40	НВК № 11	7	157	198	0	27,575	4,5	27,5	59,575			0	20,45			1	3		0,875	2,25	27,575
41	НВК № 25	7	182	201	1	24,165	5	28,55	58,715		1	1	20,54			1			0,875	1,75	24,165
42	НВК № 34	6	159	213	0	21,08	6	25,9	52,98				17,83			1			0,75	1,5	21,08
43	НВК № 38	7	207	230	1	24,365	5,5	29,85	60,715		1	1	19,74			1		1	0,875	1,75	24,365
44	НВК № 59	7	111	96	1	40,05	9,5	35,85	86,4		1	1	28,05	1	6	1		1		3	40,05
45	НВК № 65	6	166	226	0	21,5	5,5	26	53				16,85				1,15	1,25	0,75	1,5	21,5
	Разом НВК	40	982	1164	3	158,735	36,0	173,65	371,385	0	3	3	123,46	1	6	5	4,15	3,25	4,125	11,75	158,735
	Всього	446	10802	13182	55	1375,545	258,75	1227,87	2917,165	38	17	55	1062,52	62	22	38,75	13,15	10,25	56,625	110,25	1375,545

Продовження таблиці Дошкільні заклади штати

№ п/п	Установа	Спеціалісти									Обслуговуючий персонал												
		Старша медична сестра	Медична сестра з дитячого харчування	Медична сестра з фізіотерапії, масажу, басейну	Завідувач з господарства	Лікар	Діловод	Шеф - кухар	Головний бухгалтер, бухгалтер	всього	Помічник вихователя	Комірник	Кастелянка	Кухар	Підсобний робітник	Машинист із прання та ремонту білизни	Прибиральник службових приміщень	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівлі	Двірник	Сторож	Слюсар - електромонтер	Оператор котельні	всього
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	ДНЗ № 3	1,0			0,5				1,5	3	4		0,5	1,5	0,5	0,75			0,5	3			10,75
2	ЦРД № 5	1,5			1			1	2	5,5	13,35	1	1	2	2	2,5	1	1,5	1,5	3			28,85
3	ДНЗ № 6	1,5		1,5			1	1	2	7	15,25	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3			31,75
4	ДНЗ № 10	1,5		0,5			0,5	1	2	5,5	14,35	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3		4	34,85
5	ДНЗ № 15	1,5		0,5	1			1	2	6	13,20	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3		4	32,2
6	ДНЗ № 21	1,5		0,5	1				2	5	10,90		1	3	2	1,75		1,5	2,0	3			25,15
7	ДНЗ № 26	1,5		0,5				1	3	5,5	16,90	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3			33,4
8	ДНЗ № 27	1,5		0,5			0,5	1	2	5,5	14,70	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3		4	35,2
9	ДНЗ № 29	1,5			1			1	2	6,5	12,75	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			27,75
10	ДНЗ № 30	1,5		0,5			0,5	1	2	5,5	16,80	1	1	3	2	2,5	1	2,5	1,5	3			34,3
11	ДНЗ № 32	1,5			1		0,5	1	2	6	13,05	1	1	2	1,5	2	1	1,5	1,0	7			31,05
12	ДНЗ № 33	1,0			1		0,5		2	4,5	6,85		0,5	2	1,5	1,5		1,0	1,0	3			17,35
13	ДНЗ № 35	1,0		0,5	1				2	4,5	7,60	0,25	1	2	1,5	1,5		1,0	0,75	3	0,5	4	23,1
14	ДНЗ № 37	1,5	0,5		1		1	1	2	7	12,25	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			27,25
15	ДНЗ № 39	1,0			1				2	4	7,25		0,5	2	1,5	1,5		0,5	1,5	3	0,5		18,25
16	ДНЗ № 40	1,5			1			1	2	5,5	13,59	1	1	2	2	2	1	1,5	1,0	3			28,09
17	ЦРД № 41	1,5		2,5		0,5	0,5	1	2	8	16,95	1	1	3	2	2,5	2	2,0	2,0	3			35,45
18	ДНЗ № 42	1,5		0,5	1		1	1	2	7	13,19	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			28,19
19	ДНЗ № 43	1,5			1		1	1	2	6,5	12,20	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			27,2
20	ДНЗ № 44	1,5		0,5	1		1	1	2	7	14,25	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			29,25
21	ДНЗ № 45	1,5		0,3	1		1	1	2	6,8	13,35	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3	0,5		28,85
22	ДНЗ № 46	1,5		1,5	1		1	1	2	8	13,69	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			28,69
23	ДНЗ № 49	1,5			1		1	1	2	6,5	13,25	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3	0,5		28,75
24	ДНЗ № 51	1			1				2	4	5,15		0,5	2	1	1		1,5	0,75	3			14,9
25	ДНЗ № 52	1,5		0,5			0,5	1	2	5,5	16,95	1	1	3	2	2,5	1	1,5	2,0	3			33,95
26	ЦРД № 53	1,5		1,5			0,5	1	2	6,5	15,65	1	1	2,6	2	2,5	2	2,0	1,25	3	0,5		33,5
27	ДНЗ № 54																	3,0	0,5	3			6,5
28	ЦРД № 55	1,5		0,5			0,5	1	2	5,5	15,85	1	1	3	2	3	1	1,5	1,75	3			33,1
29	ДНЗ № 56	1,5		0,5	1		1	1	2	7	12,65	1	1	2	2	2	1	1,5	1,0	3			27,15
30	ДНЗ № 57	1,5		0,5	1		1	1	2	7	13,45	1	1	2	2	2	1	1,5	1,0	3			27,95
31	ДНЗ № 58						1		2	3	1,00	1	1	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0	0,0		4,0
32	ДНЗ № 61	1,5		0,5	1			1	2	6	13,55	1	1	2	2	2	1	1,5	1,5	3			28,55
33	ДНЗ № 63	1	0,5		1			2	4,5	7,30	0,25	1	2	1,5	1,5		0,5	0,75	3	0,5			18,3
34	ДНЗ № 66	1,5		0,5			1	1	2	6	16,00	1	1	3	2	2,5	1	1,5	2,0	3			33,0
35	ЦРД № 68	1,5		2,0	1	0,5	0,5	1	2	8,5	13,65	1	1	2	2	2	2	2,5	1,25	3			30,4
36	ЦРД № 69	1,5		0,5			1	1	2	6	14,65	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3			31,15
37	ДНЗ № 70	1,5					1	1	2	5,5	14,10	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3			30,60
38	ДНЗ № 71	1,5	0,5	0,5			1	1	2	6,5	17,00	1	1	3	2	2,5	1	1,5	1,5	3			33,5
39	ДНЗ № 73	1,5			1		0,5		2	5	9,25		1	3	1	1,75		1,5	1,5	3			22,0
	Разом ДНЗ	52,5	1,5	17,75	23,5	1	21,5	29	76	222,8	475,87	30,5	36	88,1	68	77,75	32,0	57	52,0	118	3,0	16	1054,22
40	НВК № 11	1,5			1			2	4,5	12,50	1	1	2	2	1,75	1	1,5	1,75	3				27,5
41	НВК № 25	1,5					0,5	1	2	5	13,55	1	0,75	3	2	1,75	1	1,5	1,0	3			28,55
42	НВК № 34	1,5		0,5	1			1	2	6	11,65	1	0,75	2	2	1,75	1	1,5	1,25	3			25,90
43	НВК № 38	1,5		0,5			0,5	1	2	5,5	13,85	1	1	3	1,75	2,25	1	1,5	1,50	3			29,85
44	НВК № 59	1,5	1	2,5		1	0,5	1	2	9,5	18,35	1	1	3	2	4,00	1	1,5	1,0	3			35,85
45	НВК № 65	1,5						1	2	5,5	11,75	1	0,75	2	2	1,75	1	1,5	1,25	3			26
	Разом НВК	9	1	3,5	3	1	1,5	5	12	36	81,65	6	5,25	15	11,75	13,25	6	9	7,75	18			173,65
	Всього	62	2,5	21,25	26,5	2	23,0	34	88	258,8	557,52	36,5	41,25	103,1	79,75	91,0	38,0	66	59,75	136	3,0	16	1227,87

Таблиця Дошкільні заклади структура зарплати

Структура заробітної плати дошкільних навчальних закладів на 2018 рік

№ п/п	Назва закладу	Місячний фонд по посадових окладах	Підвищення				Посадовий оклад з підвищенням	Кількість ставок	Сума по посадових окладах з підвищенням на навантаження	Доплати			Надбавка		Разом місячний фонд	Складність та напруженість
			Звання	Особливі умови	За кількість дітей (керивник)	за старшинство (старшим медсестрам)				за шкільні умови	за дезинфікуючі засоби	за ірчи, за старшинство кухарю, дидактоство , за кабінет	за вислугу років	за престижність праці		
1	2	3	4	5	6	7	8-3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17
1	ДНЗ № 3	96 703,40	0,00	0,00	0,00	255,50	96 958,90	23,425	70 329,80	460,58	1 022,00	1 608,97	7 892,57	7 375,43	88 689,35	5 080,70
2	ЦРД № 5	269 801,40	5 208,40	12 393,73	737,40	815,80	288 956,73	72,915	245 620,46	1 650,68	3 779,32	1 129,77	37 217,46	32 395,57	321 793,26	6 975,50
3	ДНЗ № 6	246 719,00	852,80	13 234,00	589,92	544,50	261 940,22	78,475	255 397,59	1 689,10	4 301,92	1 129,77	33 671,22	31 192,01	327 381,61	6 980,56
4	ДНЗ № 10	261 326,60	799,90	13 614,79	737,40	304,80	276 783,49	79,42	260 508,03	1 670,02	4 016,44	2 259,49	41 831,92	32 003,25	342 289,15	7 054,50
5	ДНЗ № 15	235 932,00	1 705,60	9 545,37	442,44	560,30	248 185,71	72,515	226 030,44	1 559,68	3 682,23	2 538,81	29 123,46	26 606,31	289 540,93	6 827,82
6	ДНЗ № 21	222 736,00	2 704,60	11 520,98	442,44	593,80	237 997,82	58,605	189 277,67	1 087,98	2 794,12	1 577,37	33 800,28	23 057,77	251 595,19	6 906,82
7	ДНЗ № 26	301 883,00	2 852,60	24 366,70	884,88	576,10	330 563,28	85,90	295 230,98	2 130,30	4 675,65	1 129,77	42 628,14	38 593,42	384 388,26	7 890,04
8	ДНЗ № 27	247 493,00	0,00	0,00	737,40	511,00	248 741,40	75,780	231 425,20	1 926,95	3 947,95	2 538,81	28 249,98	26 005,58	294 094,47	6 562,70
9	ДНЗ № 29	215 317,40	2 826,20	7 996,95	589,92	511,00	227 241,47	68,70	220 924,52	1 420,16	3 572,37	1 129,77	27 285,26	27 587,79	281 919,86	6 980,76
10	ДНЗ № 30	279 913,00	1 584,00	10 383,06	737,40	560,30	293 177,76	79,52	253 477,96	1 894,64	4 397,64	1 129,77	37 775,01	30 434,80	329 109,81	7 054,30
11	ДНЗ № 32	230 474,00	1 120,60	0,00	737,40	511,00	232 843,00	67,325	198 716,71	950,12	3 526,38	2 259,49	22 246,49	22 334,95	250 034,14	6 642,20
12	ДНЗ № 33	150 546,00	1 547,00	10 372,65	147,48	232,00	162 845,13	41,62	135 403,42	1 122,72	1 832,41	1 608,97	19 617,74	16 864,26	176 449,52	6 759,34
13	ДНЗ № 35	146 375,00	852,80	0,00	147,48	255,50	147 630,78	45,14	133 695,33	1 017,00	1 941,80	2 738,69	17 154,94	13 800,52	170 348,28	6 100,24
14	ДНЗ № 37	222 704,00	1 226,30	0,00	589,92	511,00	225 031,22	64,80	200 592,68	1 727,64	3 321,98	1 129,77	25 323,95	23 808,13	255 904,15	6 409,96
15	ДНЗ № 39	167 497,00	3 226,10	15 104,28	147,48	255,50	186 230,36	43,37	151 963,26	1 084,68	2 038,89	1 608,97	23 277,68	19 308,09	199 281,57	6 759,34
16	ДНЗ № 40	206 421,00	2 826,20	11 198,29	589,92	511,00	221 546,41	64,675	210 819,23	1 942,91	3 764,20	1 299,21	30 059,69	24 906,03	272 791,27	6 813,06
17	ЦРД № 41	330 323,00	4 744,90	37 960,26	737,40	578,00	374 343,56	96,29	344 760,06	1 919,24	5 389,64	1 129,77	54 464,42	45 820,91	453 484,04	7 054,30
18	ДНЗ № 42	232 921,00	2 667,60	21 025,86	294,96	542,60	257 452,02	71,06	239 240,14	1 456,59	4 139,93	1 129,77	38 520,29	29 692,09	314 178,81	6 833,08
19	ДНЗ № 43	248 304,00	2 265,90	23 987,61	589,92	511,00	275 658,43	72,385	257 193,79	1 439,25	3 672,01	1 129,77	45 849,04	34 536,98	343 820,84	6 980,56
20	ДНЗ № 44	219 963,00	1 527,60	8 829,84	737,40	542,60	231 600,44	71,83	226 952,01	1 439,12	3 768,63	1 129,77	22 552,43	28 838,15	284 680,06	7 379,60
21	ДНЗ № 45	238 049,00	852,80	12 785,20	442,44	865,10	252 994,54	71,92	227 001,29	1 573,84	3 720,56	1 129,77	24 341,90	28 028,09	285 795,45	6 986,32
22	ДНЗ № 46	239 511,00	1 809,50	23 204,98	442,44	511,00	262 478,92	72,595	244 483,47	1 810,05	3 958,37	1 299,21	29 816,86	29 328,09	310 696,05	7 274,60
23	ДНЗ № 49	208 250,00	2 242,10	0,00	0,00	255,50	210 747,60	65,795	198 061,28	1 401,08	3 551,63	1 129,77	23 020,97	22 287,97	249 452,70	6 562,70
24	ДНЗ № 51	109 530,00	347,10	0,00	136,38	255,50	110 268,98	31,03	91 046,21	640,00	1 315,83	1 536,17	12 080,43	9 148,90	115 767,54	5 743,19
25	ДНЗ № 52	266 714,00	1 705,60	8 738,90	884,88	593,80	278 637,18	81,50	263 347,63	1 957,27	4 648,23	1 129,77	32 829,61	32 543,91	336 456,42	6 960,54
26	ЦРД № 53	278 537,60	5 093,70	9 516,52	884,88	255,50	294 288,20	84,17	280 852,54	1 811,93	4 494,15	1 129,77	43 927,64	35 973,05	368 189,08	7 128,24
27	ДНЗ № 54	15 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,48	6,50	12 404,48	0,00	0,00	2 259,02	0,00	0,00	14 663,50	0,00
28	ЦРД № 55	262 346,00	2 801,50	17 790,07	589,92	464,00	283 991,49	85,09	284 905,68	2 579,28	4 406,08	1 025,67	34 174,62	37 229,48	364 320,81	6 768,56
29	ДНЗ № 56	250 823,00	2 783,90	14 941,58	442,44	255,50	269 246,42	68,575	225 722,91	1 554,88	3 610,14	1 129,77	30 988,07	28 438,95	291 444,72	6 906,82
30	ДНЗ № 57	250 346,00	3 599,70	13 176,94	589,92	511,00	268 223,56	71,585	233 860,50	1 592,92	3 751,23	1 129,77	28 941,44	29 735,78	299 011,64	6 980,56
31	ДНЗ № 58	27 772,00					27 772,00	9,00	27 771,76		255,49		1 474,79	983,20	30 485,24	6 194,31
32	ДНЗ № 61	208 641,00	852,80	0,00	589,92	255,50	210 339,22	65,905	206 831,90	1 592,92	3 654,14	1 129,77	31 589,08	24 807,69	269 605,50	6 488,96
33	ДНЗ № 63	152 873,00	0,00	0,00	442,44	255,50	153 570,94	40,80	121 924,69	950,46	1 865,15	1 577,32	14 705,76	13 419,99	154 443,37	6 415,22
34	ДНЗ № 66	238 999,00	651,90	0,00	737,40	383,25	240 771,55	75,995	233 476,52	1 938,20	4 280,10	1 129,77	31 264,86	28 268,98	300 358,43	6 562,70
35	ЦРД № 68	298 092,00	6 422,30	21 950,83	589,92	576,10	327 631,15	80,125	273 292,69	1 023,36	4 117,06	1 129,77	43 973,80	35 051,68	358 588,36	6 980,56
36	ЦРД № 69	288 741,00	6 450,60	23 730,70	737,40	544,50	320 204,20	83,63	298 180,65	1 445,56	4 244,36	1 129,77	53 006,75	40 232,21	398 239,30	7 133,80
37	ДНЗ № 70	271 667,00	4 665,70	18 937,07	442,44	511,00	296 223,21	77,74	260 894,12	1 703,41	4 016,44	1 129,77	32 878,03	33 729,60	334 351,37	6 906,82
38	ДНЗ № 71	321 671,00	3 039,40	20 832,50	1 032,36	766,50	347 341,76	87,350	291 612,65	1 976,24	4 791,10	1 129,77	40 230,00	37 620,78	377 360,54	7 281,28
39	ДНЗ № 73	209 237,00	4 184,70	12 769,16	294,96	255,50	226 741,32	52,75	179 036,83	1 342,94	2 486,02	1 608,97	26 289,95	22 421,69	233 186,40	6 833,08
40	НВК № 11	222 221,00	2 357,50	0,00	0,00	511,00	225 089,50	59,575	181 220,13	1 132,39	3 385,87	1 612,46	24 622,29	20 898,13	232 871,27	3 902,50
41	НВК № 25	175 690,00	1 041,30	0,00	0,00	511,00	177 242,30	58,715	171 602,01	1 156,04	3 654,13	2 134,17	16 780,45	17 313,22	212 640,02	3 735,00
42	НВК № 34	164 591,00	773,50	0,00	0,00	255,50	165 620,00	52,98	155 691,07	1 535,54	3 168,68	1 476,87	14 457,27	15 779,81	192 109,24	3 902,50
43	НВК № 38	210 927,00	800,00	0,00	0,00	609,60	212 336,60	60,715	180 541,29	1 789,92	3 436,95	1 129,77	14 343,70	18 059,52	219 301,10	3 982,00
44	НВК № 59	292 956,00	2 692,30	46 701,65	0,00	526,80	342 876,75	86,40	313 604,21	1 842,52	5 818,21	2 932,92	50 503,74	37 312,75	412 014,35	3 815,50
45	НВК № 65	183 726,00	0,00	0,00	0,00	593,80	184 319,80	53,00	154 588,40	1 535,54	3 194,24	1 516,97	17 263,05	15 660,24	193 758,44	3 902,50
Разом		9 920 310,88	95 707,00	476 610,47	19 898,70	20 205,75	10 532 732,80	2 917,17	9 459 514,19	65 475,65	155 409,67	65 003,12	1 292 047,03	1 149 435,75	12 186 885,41	281 393,64

Продовження Таблиці Дошкільні заклади структура зарплати

грн.

№ п/п	Назва закладу	Місячний фонд по посадових окладах	Індексація	Доплата до мінімальної зарплати	Всього місячний фонд	Матеріальна допомога на оздоровлення	Щорічна винагорода (57 стаття)	Річний фонд оплати праці	Видатки на заміщення тимчасово відсутніх працівників	Виплата понаднормових сторожам (в кінці року)	Всього річний фонд зарплати	Нарахування на заробітну плату	Всього
1	2	3	18	19	20=16+17+18+19	21	22	23=20+12+21+22	24	25	26	27	28=27+26
1	ДНЗ № 3	96 703,40	2 345,55	17 627,80	112 570,63	48 113,90	19 082,00	1 418 043,40	20 421	8 357,22	1 446 822	318 321	1 765 143
2	ЦРД № 5	269 801,40	9 442,11	44 739,76	378 229,58	154 889,30	72 382,20	4 766 026,40	68 663	8 357,22	4 843 047	1 065 490	5 908 537
3	ДНЗ № 6	246 719,00	5 415,68	48 156,75	385 226,76	144 364,50	64 352,96	4 831 438,58	69 606	8 357,22	4 909 402	1 080 088	5 989 490
4	ДНЗ № 10	261 326,60	9 127,31	54 200,00	408 107,31	151 706,69	69 145,43	5 118 139,78	73 737	8 357,22	5 200 234	1 144 071	6 344 305
5	ДНЗ № 15	235 932,00	10 720,22	48 929,80	350 658,66	141 221,11	63 795,34	4 412 920,37	63 576	8 357,22	4 484 854	986 688	5 471 542
6	ДНЗ № 21	222 736,00	8 935,79	36 861,80	299 831,71	126 089,42	55 973,40	3 780 043,28	54 457	8 357,22	3 842 858	845 449	4 688 307
7	ДНЗ № 26	301 883,00	13 465,22	47 098,22	446 109,13	196 538,98	91 364,94	5 641 213,48	81 274	8 357,22	5 730 845	1 260 806	6 991 651
8	ДНЗ № 27	247 493,00	6 526,52	54 119,95	358 040,38	135 705,40	61 306,20	4 493 496,16	64 736	8 357,22	4 566 589	1 004 670	5 571 259
9	ДНЗ № 29	215 317,40	8 195,01	37 508,79	330 506,92	130 498,67	58 677,75	4 155 259,40	65 915	8 357,22	4 229 532	930 517	5 160 049
10	ДНЗ № 30	279 913,00	9 063,60	51 376,46	392 072,37	160 886,36	73 581,87	4 939 336,67	71 160	8 357,22	5 018 854	1 104 168	6 123 022
11	ДНЗ № 32	230 474,00	9 576,00	51 099,45	312 563,79	128 130,50	58 844,50	3 937 740,48	56 728	8 357,22	4 002 826	880 642	4 883 468
12	ДНЗ № 33	150 546,00	4 498,99	26 764,25	212 222,61	80 010,13	34 683,94	2 661 365,33	38 336	8 357,22	2 708 059	595 793	3 303 852
13	ДНЗ № 35	146 375,00	3 432,00	37 466,25	215 630,77	72 367,38	31 209,94	2 691 146,56	38 765	8 357,22	2 738 269	602 439	3 340 708
14	ДНЗ № 37	222 704,00	8 215,29	45 368,40	311 790,16	130 218,72	58 771,11	3 930 471,69	56 625	8 357,22	3 995 454	879 020	4 874 474
15	ДНЗ № 39	167 497,00	6 701,85	27 344,60	236 736,44	94 552,22	42 164,14	2 977 553,58	42 893	8 357,22	3 028 804	666 357	3 695 161
16	ДНЗ № 40	206 421,00	7 445,10	38 673,68	322 000,56	118 931,66	52 703,58	4 035 641,96	58 138	8 357,22	4 102 137	902 490	5 004 627
17	ЦРД № 41	330 323,00	6 845,01	49 855,77	513 816,62	214 681,57	99 269,99	6 479 750,94	87 357	8 357,22	6 575 465	1 446 622	8 022 087
18	ДНЗ № 42	232 921,00	11 260,38	40 236,28	366 878,36	158 195,47	68 503,82	4 629 239,61	66 693	8 357,22	4 704 290	1 034 964	5 739 254
19	ДНЗ № 43	248 304,00	5 974,80	40 706,50	394 495,30	171 501,07	82 014,54	4 987 459,21	71 854	8 357,22	5 067 670	1 114 907	6 182 577
20	ДНЗ № 44	219 963,00	3 287,32	45 615,94	339 319,26	126 077,64	56 175,60	4 254 084,36	61 287	8 357,22	4 323 729	951 240	5 274 969
21	ДНЗ № 45	238 049,00	5 277,66	45 785,85	341 206,45	138 976,64	53 322,46	4 286 776,50	61 757	8 357,22	4 356 891	958 536	5 315 427
22	ДНЗ № 46	239 511,00	10 912,46	40 118,48	363 545,36	152 698,71	69 428,69	4 584 671,72	66 050	8 357,22	4 659 079	1 025 017	5 684 096
23	ДНЗ № 49	208 250,00	9 728,38	47 617,52	308 497,11	129 955,60	61 241,80	3 893 162,72	50 414	8 357,22	3 951 934	869 445	4 821 379
24	ДНЗ № 51	109 530,00	3 323,33	24 181,40	147 353,80	57 722,58	20 533,29	1 846 501,41	26 594	8 357,22	1 881 453	413 940	2 295 393
25	ДНЗ № 52	266 714,00	8 966,28	50 741,00	398 641,10	168 111,60	77 174,26	5 028 979,06	72 453	8 357,22	5 109 789	1 124 174	6 233 963
26	ЦРД № 53	278 537,60	6 349,50	52 015,71	430 507,78	176 277,60	81 640,22	5 424 011,18	78 144	8 357,22	5 510 512	1 212 333	6 722 845
27	ДНЗ № 54	15 047,48	775,87	11 019,15	26 458,52	0,00	0,00	317 502,24		8 357,22	325 859	71 689	397 548
28	ЦРД № 55	262 346,00	12 072,28	32 994,25	410 119,76	163 773,33	75 522,18	5 160 732,63	73 842	8 357,22	5 242 932	1 153 465	6 396 397
29	ДНЗ № 56	250 823,00	6 614,05	43 122,00	344 780,57	140 117,62	63 129,80	4 340 614,20	62 534	8 357,22	4 411 505	970 551	5 382 056
30	ДНЗ № 57	250 346,00	5 662,67	44 809,12	353 632,66	164 478,52	75 640,50	4 483 710,88	64 595	8 357,22	4 556 663	1 002 486	5 559 149
31	ДНЗ № 58	27 772,00	929,60	7 624,09	44 768,44	12 388,62	2 457,99	552 067,89		8 357,22	552 100	121 502	673 602
32	ДНЗ № 61	208 641,00	10 613,11	45 272,42	326 673,44	120 015,22	53 588,86	4 093 685,30	58 975	8 357,22	4 161 018	915 444	5 076 462
33	ДНЗ № 63	152 873,00	7 261,67	29 135,70	193 625,13	76 707,94	33 212,72	2 433 422,16	35 052	8 357,22	2 476 831	545 022	3 021 853
34	ДНЗ № 66	238 999,00	6 429,43	50 935,75	361 071,60	144 404,55	64 442,15	4 541 705,84	65 431	8 357,22	4 615 494	1 015 429	5 630 923
35	ЦРД № 68	298 092,00	9 179,80	45 538,41	415 697,23	186 408,08	84 095,54	5 258 870,38	75 765	8 357,22	5 342 993	1 175 478	6 518 471
36	ЦРД № 69	288 741,00	8 465,54	45 383,40	454 989,27	206 106,80	96 190,11	5 762 168,15	81 378	8 357,22	5 851 903	1 287 439	7 139 342
37	ДНЗ № 70	271 667,00	8 635,08	46 885,33	392 461,06	166 094,02	76 500,51	4 952 127,25	71 345	8 357,22	5 031 829	1 107 022	6 138 851
38	ДНЗ № 71	321 671,00	12 244,95	50 083,32	440 847,62	200 659,01	92 216,38	5 583 046,77	80 436	8 357,22	5 671 840	1 247 825	6 919 665
39	ДНЗ № 73	209 237,00	5 097,44	32 959,33	275 527,53	106 450,25	48 054,01	3 460 834,62	49 855	8 357,22	3 519 047	774 210	4 293 257
40	НВК № 11	222 221,00	8 482,60	42 808,14	283 823,21	118 332,50	52 453,25	3 576 664,27	51 525	8 357,22	3 636 546	800 060	4 436 606
41	НВК № 25	175 690,00	5 069,01	45 758,16	264 667,69	92 846,80	41 283,15	3 310 142,17	47 684	8 357,22	3 366 183	740 580	4 106 763
42	НВК № 34	164 591,00	3 602,20	41 755,60	239 568,44	89 674,00	39 529,25	3 004 024,53	43 273	8 357,22	3 055 655	672 264	3 727 919
43	НВК № 38	210 927,00	6 139,20	45 430,53	271 783,23	103 106,60	44 218,50	3 408 723,86	48 286	8 357,22	3 465 367	762 401	4 227 768
44	НВК № 59	292 956,00	14 526,97	43 290,13	466 383,47	206 414,65	87 916,95	5 890 933,18	84 873	8 357,22	5 984 163	1 316 378	7 300 541
45	НВК № 65	183 726,00	4 582,20	41 248,75	241 200,79	87 418,00	38 217,00	3 020 044,48	42 272	8 357,22	3 070 674	675 568	3 746 242
	Разом	9 920 310,88	331 415,03	1 850 263,99	14 484 638,49	5 893 819,93	2 646 012,82	182 355 494,63	2 604 754	367 717,68	185 328 000	40 773 000	226 101 000

Розрахунок видатків по енергоносіях та комунальних послугах по дошкільних навчальних закладах на 2018 рік

№п/п	Назва закладу	Теплопостачання		Водопостачання та водовідведення		Електроенергія		Природний газ		Тверде паливо (пелети)		Разом видатків, грн.
		діючий тариф 1795,45грн.		діючий тариф 13,74 грн.		діючий тариф 2,48 грн.		діючий тариф 10,99 грн		діючий тариф 2500 грн.		
		натуральні показники на рік Гкал	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік, м3	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік, кВт / год	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік м3	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік, тонн	видатки на рік, грн.	
1	ДНЗ № 3	86,6	155 486	1 200	16 488	35 000	86 800					258 774
2	ЦРД № 5	352,1	632 178	3 150	43 281	61 900	153 512					828 971
3	ДНЗ № 6	326,9	586 933	3 300	45 342	70 900	175 832					808 107
4	ДНЗ № 10			3 000	41 220	72 000	178 560	50 000	549 500	100	250 000	1 019 280
5	ДНЗ № 15			3 400	46 716	53 000	131 440	95 295	1 047 292			1 225 448
6	ДНЗ № 21	400,3	718 719	3 380	46 441	85 000	210 800					975 960
7	ДНЗ № 26	346,8	622 662	5 600	76 944	108 800	269 824					969 430
8	ДНЗ № 27			3 900	53 586	78 300	194 184	95 000	1 044 050			1 291 820
9	ДНЗ № 29	241,0	432 703	3 020	41 495	71 400	177 072					651 270
10	ДНЗ № 30	460,1	826 087	5 700	78 318	84 000	208 320					1 112 725
11	ДНЗ № 32	352,5	632 896	3 770	51 800	64 300	159 464					844 160
12	ДНЗ № 33	189,7	340 597	2 250	30 915	50 000	124 000					495 512
13	ДНЗ № 35			1 630	22 396	55 000	136 400	88 000	967 120			1 125 916
14	ДНЗ № 37	377,4	677 603	3 070	42 182	62 000	153 760					873 545
15	ДНЗ № 39			3 450	47 403	56 000	138 880					186 283
16	ДНЗ № 40	337,7	606 323	2 900	39 846	75 000	186 000					832 169
17	ЦРД № 41			7 100	97 554	125 000	310 000	128 000	1 406 720			1 814 274
18	ДНЗ № 42	229,5	412 056	4 020	55 235	57 000	141 360					608 651
19	ДНЗ № 43	249,3	447 606	3 960	54 410	46 000	114 080					616 096
20	ДНЗ № 44	371,0	666 112	3 030	41 632	85 000	210 800					918 544
21	ДНЗ № 45	346,0	621 226	3 160	43 418	81 000	200 880					865 524
22	ДНЗ № 46	423,3	760 014	3 180	43 693	55 000	136 400					940 107
23	ДНЗ № 49	359,8	646 003	2 530	34 762	55 300	137 144					817 909
24	ДНЗ № 51	394,2	707 766	1 830	25 144	23 000	57 040					789 950
25	ДНЗ № 52	440,8	791 434	4 400	60 456	89 000	220 720					1 072 610
26	ЦРД № 53	409,4	735 057	6 800	93 432	187 000	463 760					1 292 249
27	ДНЗ № 54			200	2 748	4 600	11 408					14 156
28	ЦРД № 55	571,1	1 025 381	4 370	60 044	78 000	193 440					1 278 865
29	ДНЗ № 56	383,6	688 735	3 200	43 968	55 500	137 640					870 343
30	ДНЗ № 57	239,4	429 831	3 430	47 128	47 000	116 560					593 519
31	ДНЗ № 58	420,0	754 089	6 500	89 310	90 300	223 944					1 067 343
32	ДНЗ № 61	375,7	674 551	3 500	48 090	72 600	180 048					902 689
33	ДНЗ № 63	131,7	236 461	2 130	29 266	30 000	74 400					340 127
34	ДНЗ № 66	319,9	574 364	4 420	60 731	65 000	161 200					796 295
35	ЦРД № 68	452,8	812 980	8 300	114 042	172 500	427 800					1 354 822
36	ЦРД № 69	332,8	597 526	3 900	53 586	83 000	205 840					856 952
37	ДНЗ № 70	234,1	420 315	3 300	45 342	110 000	272 800					738 457
38	ДНЗ № 71	459,9	825 727	4 150	57 021	78 300	194 184					1 076 932
39	ДНЗ № 73	421,2	756 244	2 900	39 846	72 000	178 560					974 650
40	НВК № 11	276,0	495 544	2 130	29 266	52 500	130 200					655 010
41	НВК № 25	273,3	490 696	2 100	28 854	45 500	112 840					632 390
42	НВК № 34	245,9	441 501	2 250	30 915	43 600	108 128					580 544
43	НВК № 38	172,3	309 356	2 220	30 503	50 800	125 984					465 843
44	НВК № 59	181,2	325 336	1 974	27 123	36 624	90 828					443 287
45	НВК № 65	256,7	460 892	2 720	37 373	45 000	111 600					609 865
	Разом	12 442,0	22 338 990	156 424	2 149 265	3 118 724	7 734 436	456 295	5 014 682	100	250 000	37 487 373

**Розрахунок асигнувань на медикаменти по дошкільних
навчальних закладах м. Житомира на 2018 рік**

№	Назва закладу	Норматив витрат на одне ліжко- місце, грн.	Кількість ліжко- місць	Сума витрат на 2018 рік, грн.
1	2	3	4	5=3*4
1	ДНЗ № 3	12,7	71	902
2	ДНЗ №5	12,7	274	3 480
3	ДНЗ №6	12,7	285	3 620
4	ДНЗ №10	12,7	300	3 810
5	ДНЗ №15	12,7	224	2 845
6	ДНЗ №21	12,7	240	3 048
7	ДНЗ №26	12,7	339	4 305
8	ДНЗ №27	12,7	310	3 937
9	ДНЗ №29	12,7	280	3 556
10	ДНЗ №30	12,7	298	3 785
11	ДНЗ №32	12,7	286	3 632
12	ДНЗ №33	12,7	125	1 588
13	ДНЗ №35	12,7	147	1 867
14	ДНЗ №37	12,7	283	3 594
15	ДНЗ № 39	12,7	118	1 499
16	ДНЗ № 40	12,7	277	3 518
17	ДНЗ №41	12,7	315	4 001
18	ДНЗ №42	12,7	220	2 794
19	ДНЗ №43	12,7	242	3 073
20	ДНЗ №44	12,7	261	3 315
21	ДНЗ № 45	12,7	229	2 908
22	ДНЗ № 46	12,7	280	3 556
23	ДНЗ № 49	12,7	292	3 708
24	ДНЗ № 51	12,7	86	1 092
25	ДНЗ № 52	12,7	359	4 559
26	ДНЗ № 53	12,7	383	4 864
27	ДНЗ № 54	12,7		
28	ДНЗ №55	12,7	316	4 013
29	ДНЗ №56	12,7	254	3 226
30	ДНЗ №57	12,7	259	3 289
31	ДНЗ №58	12,7	280	3 555
32	ДНЗ №61	12,7	257	3 264
33	ДНЗ №63	12,7	152	1 930
34	ДНЗ №66	12,7	338	4 293
35	ДНЗ №68	12,7	253	3 213
36	ДНЗ №69	12,7	300	3 810
37	ДНЗ №70	12,7	265	3 366
38	ДНЗ № 71	12,7	440	5 588
39	ДНЗ № 73	12,7	182	2 311
40	НВК №11	12,7	157	1 994
41	НВК №25	12,7	182	2 311
42	НВК № 34	12,7	159	2 019
43	НВК № 38	12,7	207	2 629
44	НВК №59	12,7	111	1 410
45	НВК № 65	12,7	166	2 108
	Разом	12,7	10 802	137 185

Розрахунок асигнувань на харчування по дошкільних навчальних закладах на 2018 рік

№п/п	Назва закладу	Фактична кількість ліжок-місць			Фактична кількість дітей пільгових категорій			Кількість ліжок без врахування пільгових категорій			Сума коштів на харчування пільгових категорій дітей на день, грн.			Сума коштів на харчування інших категорій дітей на день, грн.			Всього сума коштів на 120днів харчування, грн.	Харчування в літній період					Разом видатків на харчування			
		Всього	у тому числі		ясельні	садові	санаторні	ясельні	садові	санаторні	ясельні	садові	санаторні	ясельні	садові	санаторні		ясельні	садові	санаторні	пільгові категорії	всього				
			4	5																				6	7	8
1	ДНЗ № 3	71	22	49			11	6		11	43		202	170		81	487		112 800	2 670	16 061		12 283	31 014	143 814	
2	ДНЗ №5	274	44	230			2	65		42	165		37	1 840		309	1 868		486 480	10 193	61 628		61 918	133 739	620 219	
3	ДНЗ №6	285	62	223			9	86		53	137		166	2 434		390	1 551		544 920	12 863	51 170		85 780	149 813	694 733	
4	ДНЗ №10	300	24	276			5	62		19	214		92	1 755		140	2 422		529 080	4 611	79 929		60 938	145 478	674 558	
5	ДНЗ №15	224	20	204			4	80		16	124		74	2 264		118	1 404		463 200	3 883	46 314		77 141	127 338	590 538	
6	ДНЗ №21	240	18	222			6	59		12	163		110	1 670		88	1 845		445 560	2 912	60 881		58 743	122 536	568 096	
7	ДНЗ №26	339	51	288			10	142		41	146		184	4 019		302	1 653		738 960	9 951	54 531		138 686	203 168	942 128	
8	ДНЗ №27	310	42	268			17	43		25	225		313	1 217		184	2 547		511 320	6 068	84 038		50 480	140 586	651 906	
9	ДНЗ №29	280	44	236			20	53		24	183		368	1 500		177	2 072		494 040	5 825	68 351		61 641	135 817	629 857	
10	ДНЗ №30	298	43	255			7	90		36	165		129	2 547		265	1 868		577 080	8 737	61 628		88 301	158 666	735 746	
11	ДНЗ №32	286	41	245			9	54		32	191		166	1 528		236	2 162		491 040	7 766	71 339		55 895	135 000	626 040	
12	ДНЗ №33	125	21	104				19		21	85			538		155	962		198 600	5 097	31 748		17 744	54 589	253 189	
13	ДНЗ №35	147	34	113			3	17		31	96		55	481		228	1 087		222 120	7 524	35 856		17 698	61 078	283 198	
14	ДНЗ №37	283	43	240			13	46		30	194		239	1 302		221	2 196		474 960	7 281	72 459		50 853	130 593	605 553	
15	ДНЗ № 39	118	20	98			6	63		14	35		110	1 783		103	396		287 040	3 398	13 073		62 479	78 950	365 990	
16	ДНЗ № 40	277	42	219	16		7	37	16	35	182		129	1 047	570	258	2 060		487 680	8 495	67 977	18 797	38 805	134 074	621 754	
17	ДНЗ №41	315	23	292			5	165		18	127		92	4 670		132	1 438		759 840	4 369	47 435		157 130	208 934	968 774	
18	ДНЗ №42	220	42	163	15			37	15	42	126			1 047	534	309	1 426		397 920	10 193	47 061	17 622	34 554	109 430	507 350	
19	ДНЗ №43	242	24	218				125		24	93			3 538		177	1 053		572 160	5 825	34 736		116 738	157 299	729 459	
20	ДНЗ №44	261	22	239			11	40		11	199		202	1 132		81	2 253		440 160	2 670	74 327		44 035	121 032	561 192	
21	ДНЗ № 45	229	35	194			5	13		30	181		92	368		221	2 049		327 600	7 281	67 604		15 177	90 062	417 662	
22	ДНЗ № 46	280	66	198	16		6	38	16	60	160		110	1 075	570	442	1 811		480 960	14 562	59 760	18 797	39 131	132 250	613 210	
23	ДНЗ № 49	292	43	249			7	89		36	160		129	2 519		265	1 811		566 880	8 737	59 760		87 368	155 865	722 745	
24	ДНЗ № 51	86	19	67			1	13		18	54		18	368		132	611		135 480	4 369	20 169		12 748	37 286	172 766	
25	ДНЗ № 52	359	90	269			13	81		77	188		239	2 292		567	2 128		627 120	18 688	70 218		83 540	172 446	799 566	
26	ДНЗ № 53	383	54	329			6	89		48	240		110	2 519		353	2 717		683 880	11 650	89 640		86 760	188 050	871 930	
27	ДНЗ №54																									
28	ДНЗ №55	316	50	266			8	58		42	208		147	1 641		309	2 355		534 240	10 193	77 688		59 024	146 905	681 145	
29	ДНЗ №56	254	38	216			3	39		35	177		55	1 104		258	2 004		410 520	8 495	66 110		38 244	112 849	523 369	
30	ДНЗ №57	259	43	216			2	58		41	158		37	1 641		302	1 789		452 280	9 951	59 013		55 381	124 345	576 625	
31	ДНЗ №58																									
32	ДНЗ №61	257	44	213			7	40		37	173		129	1 132		272	1 958		418 920	8 980	64 616		41 606	115 202	534 122	
33	ДНЗ №63	152	47	105			9	9		38	96		166	255		280	1 087		214 560	9 223	35 856		13 870	58 949	273 509	
34	ДНЗ №66	338	65	273			7	27		58	246		129	764		427	2 785		492 600	14 077	91 881		29 466	135 424	628 024	
35	ДНЗ №68	253	47	206			9	46		38	160		166	1 302		280	1 811		427 080	9 223	59 760		48 424	117 407	544 487	
36	ДНЗ №69	300	26	274			2	101		24	173		37	2 858		177	1 958		603 600	5 825	64 616		95 538	165 979	769 579	
37	ДНЗ №70	265	45	220			2	75		43	145		37	2 123		316	1 641		494 040	10 436	54 158		71 257	135 851	629 891	
38	ДНЗ № 71	440	70	370			48	222		22	148		883	6 283		162	1 675		1 080 360	5 339	55 278		236 471	297 088	1 377 448	
39	ДНЗ № 73	182	21	161			7	31		14	130		129	877		103	1 472		309 720	3 398	48 555		33 201	85 154	394 874	
40	НВК №11	157	20	137			3	16		17	121		55	453		125	1 370		240 360	4 126	45 194		16 764	66 084	306 444	
41	НВК №25	182	21	161			4	30		17	131		74	849		125	1 483		303 720	4 126	48 929		30 446	83 501	387 221	
42	НВК № 34	159	23	136			4	19		19	117		74	538		140	1 324		249 120	4 611	43 700		20 173	68 484	317 604	
43	НВК № 38	207	26	181				17		26	164			481		191	1 856		303 360	6 310	61 254		15 876	83 440	386 800	
44	НВК №59	111			111				96				15		3 418			534	474 240			130 403			130 403	604 643
45	НВК № 65	166	28	138			14	26		14	112		258	736		103	1 268		283 800	3 398	41 832		32 782	78 012	361 812	
	Разом	10 522	1 603	8 761	158	312	2 426	143	1 291	6 335	15	5 742	68 660	5 092	9 504	71 713	534	19 349 400	313 329	2 366 133	185 619	2 455 089	5 320 170	24 669 570		

Таблиця Дошкільні інші поточні видатки

Розрахунок асигнувань на інші поточні видатки по дошкільних навчальних закладах м.Житомира на 2018 рік

грн.

№	Назва закладу	Норматив витрат на одне ліжко-місце	Кількість ліжко-місце	Потреба на рік	Протипожеж на безпека	Повірка засобів вимірювальної техніки	Обслуговування теплоточильників	Обслуговування котельень	Обслуговування газового обладнання	Повірка лічильників газу	Закупівля комплектуючих до котельні	Обслуговування шкафного регуляторного пункту	Закупівля солі, катриджів, уфо випромінювачів	Обслуговування фільтрів очистки води	Хімічна промивка труб	Послуги зв'язку для охорони ДНЗ№54, придбання обладнання, поточний ремонт вентиляційної системи НВК №59	Навчання (2282), екологічний податок (2800)	Разом поточні видатки
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ДНЗ №3	1 647,27	71	116 956	2 650	1 000	3 600						6 347	1 430			800	132 783
2	ДНЗ №5	1 647,27	274	451 352	139 400	900	3 600						6 831	1 430			1 200	604 713
3	ДНЗ №6	1 647,27	285	469 472	12 000	1 000	3 600						6 347	1 430			1 200	495 049
4	ДНЗ №10	1 647,27	300	494 181	10 040	1 700		53 000	20 000	15 000	11 500	5 000	5 720	1 430	100 000		4 280	721 851
5	ДНЗ №15	1 647,27	224	368 988	83 400	4 700		18 000	20 000	15 000	11 500	5 000	6 347	1 430	100 000		4 280	638 645
6	ДНЗ №21	1 647,27	240	395 345	6 900	900	3 600						5 720	1 430			1 200	415 095
7	ДНЗ №26	1 647,27	339	558 425	13 750	1 100	3 600						5 720	1 430			1 200	585 225
8	ДНЗ №27	1 647,27	310	510 654	2 860	1 800		18 000	20 000	15 000	11 500	5 000	5 720	1 430			3 880	595 844
9	ДНЗ №29	1 647,27	280	461 236	4 200	1 300	3 600						5 720	1 430			800	478 286
10	ДНЗ №30	1 647,27	298	490 886	5 380	1 200	3 600						5 720	1 430			1 100	509 316
11	ДНЗ №32	1 647,27	286	471 119	4 180	1 100	3 600						5 720	1 430			800	487 949
12	ДНЗ №33	1 647,27	125	205 909	7 060	1 000	3 600						5 720	1 430			1 200	225 919
13	ДНЗ №35	1 647,27	147	242 149	23 400	3 400		18 000	20 000	15 000	11 500	5 000	7 530	1 430			3 880	351 289
14	ДНЗ №37	1 647,27	283	466 177	64 000	1 000	3 600						5 720	1 430			800	542 727
15	ДНЗ №39	1 647,27	118	194 378	55 550	800							6 347	1 430			1 200	259 705
16	ДНЗ №40	1 647,27	277	456 294	91 250	1 800	3 600						6 347	1 430			900	561 621
17	ДНЗ №41	1 647,27	315	518 890	8 200	2 400		15 000	15 000	15 000	11 500	5 000	5 720	1 430			4 280	602 420
18	ДНЗ №42	1 647,27	220	362 399	2 800	1 500	3 600						6 347	1 430			1 200	379 276
19	ДНЗ №43	1 647,27	242	398 639	86 050	1 200	3 600						5 720	1 430			800	497 439
20	ДНЗ №44	1 647,27	261	429 937	190 710	1 500	3 600						5 720	1 430			1 200	634 097
21	ДНЗ №45	1 647,27	229	377 225	203 600	1 300	3 600						6 347	1 430			500	594 002
22	ДНЗ №46	1 647,27	280	461 236	6 807	1 700	3 600						5 720	1 430			900	481 393
23	ДНЗ №49	1 647,27	292	481 003	87 300	1 200	3 600						5 720	1 430			1 200	581 453
24	ДНЗ №51	1 647,27	86	141 665	83 920	1 100	3 600						6 347	1 430			800	238 862
25	ДНЗ №52	1 647,27	359	591 370	27 930	1 500	3 600						6 831	1 430			1 200	633 861
26	ДНЗ №53	1 647,27	383	630 904	4 020	1 100	3 600						7 392	1 430			1 200	649 646
27	ДНЗ №54	1 647,27		0			0						0	0		5 000	0	5 000
28	ДНЗ №55	1 647,27	316	520 537	5 000	1 500	3 600						5 720	1 430			1 200	538 987
29	ДНЗ №56	1 647,27	254	418 407	90 400	1 000	3 600						6 347	1 430			1 200	522 384
30	ДНЗ №57	1 647,27	259	426 643	8 900	700	3 600						5 720	1 430			1 000	447 993
31	ДНЗ №58	1 647,27	280	461 236	11 100		3 600						5 808	1 430			1 200	484 374
32	ДНЗ №61	1 647,27	257	423 348	6 100	2 300	3 600						5 720	1 430			1 200	443 698
33	ДНЗ №63	1 647,27	152	250 385	13 100	800	7 200						6 347	1 430			1 200	280 462
34	ДНЗ №66	1 647,27	338	556 777	97 800	1 600	3 600						5 720	1 430			1 200	668 127
35	ДНЗ №68	1 647,27	253	416 759	105 200	1 600	3 600						6 347	1 430			800	535 736
36	ДНЗ №69	1 647,27	300	494 181	16 800	1 500	3 600						5 720	1 430			1 200	524 431
37	ДНЗ №70	1 647,27	265	436 527	84 680	800	3 600						5 720	1 430			800	533 557
38	ДНЗ №71	1 647,27	440	724 800	12 770	1 300	3 600						5 720	1 430			1 200	750 820
39	ДНЗ №73	1 647,27	182	299 803	7 550	1 000	3 600						6 347	1 430			1 500	321 230
40	НВК №11	1 647,27	157	258 621	126 200	800	3 600						7 112	1 430			1 200	398 963
41	НВК №25	1 647,27	182	299 803	8 230	900							6 831	1 430			1 200	318 394
42	НВК №34	1 647,27	159	261 916	37 810	1 700	3 600						6 347	1 430			800	313 603
43	НВК №38	1 647,27	207	340 985	6 100	1 800	3 600						6 831	1 430			800	361 546
44	НВК №59	1 647,27	111	182 847	16 200	900							6 347	1 430		250 400	1 600	459 724
45	НВК №65	1 647,27	166	273 447	9 360	800	3 600						20 701	1 430			1 200	310 538
	Разом		10 802	17 793 811	1 890 657	60 200	133 200	122 000	95 000	75 000	57 500	25 000	284 845	62 920	200 000	255 400	62 500	21 118 033

**Зведений розрахунок асигнувань на фінансове забезпечення дошкільних
навчальних закладів на 2018 рік**

грн.

№ п/п	Назва закладу	Заробітна плата з нарахуваннями	Енергоносії	Харчування	Медикаменти	Інші поточні видатки	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ДНЗ № 3	1 765 143	258 774	143 814	902	132 783	2 301 416
2	ЦРД № 5	5 908 537	828 971	620 219	3 480	604 713	7 965 920
3	ДНЗ № 6	5 989 490	808 107	694 733	3 620	495 049	7 990 999
4	ДНЗ № 10	6 344 305	1 019 280	674 558	3 810	721 851	8 763 804
5	ДНЗ № 15	5 471 542	1 225 448	590 538	2 845	638 645	7 929 018
6	ДНЗ № 21	4 688 307	975 960	568 096	3 048	415 095	6 650 506
7	ДНЗ № 26	6 991 651	969 430	942 128	4 305	585 225	9 492 739
8	ДНЗ № 27	5 571 259	1 291 820	651 906	3 937	595 844	8 114 766
9	ДНЗ № 29	5 160 049	651 270	629 857	3 556	478 286	6 923 018
10	ДНЗ № 30	6 123 022	1 112 725	735 746	3 785	509 316	8 484 594
11	ДНЗ № 32	4 883 468	844 160	626 040	3 632	487 949	6 845 249
12	ДНЗ № 33	3 303 852	495 512	253 189	1 588	225 919	4 280 060
13	ДНЗ № 35	3 340 708	1 125 916	283 198	1 867	351 289	5 102 978
14	ДНЗ № 37	4 874 474	873 545	605 553	3 594	542 727	6 899 893
15	ДНЗ № 39	3 695 161	186 283	365 990	1 499	259 705	4 508 638
16	ДНЗ № 40	5 004 627	832 169	621 754	3 518	561 621	7 023 689
17	ЦРД № 41	8 022 087	1 814 274	968 774	4 001	602 420	11 411 556
18	ДНЗ № 42	5 739 254	608 651	507 350	2 794	379 276	7 237 325
19	ДНЗ № 43	6 182 577	616 096	729 459	3 073	497 439	8 028 644
20	ДНЗ № 44	5 274 969	918 544	561 192	3 315	634 097	7 392 117
21	ДНЗ № 45	5 315 427	865 524	417 662	2 908	594 002	7 195 523
22	ДНЗ № 46	5 684 096	940 107	613 210	3 556	481 393	7 722 362
23	ДНЗ № 49	4 821 379	817 909	722 745	3 708	581 453	6 947 194
24	ДНЗ № 51	2 295 393	789 950	172 766	1 092	238 862	3 498 063
25	ДНЗ № 52	6 233 963	1 072 610	799 566	4 559	633 861	8 744 559
26	ЦРД № 53	6 722 845	1 292 249	871 930	4 864	649 646	9 541 534
27	ДНЗ № 54	397 548	14 156			5 000	416 704
28	ЦРД № 55	6 396 397	1 278 865	681 145	4 013	538 987	8 899 407
29	ДНЗ № 56	5 382 056	870 343	523 369	3 226	522 384	7 301 378
30	ДНЗ № 57	5 559 149	593 519	576 625	3 289	447 993	7 180 575
31	ДНЗ № 58	673 602	1 067 343		3 555	484 374	2 228 874
32	ДНЗ № 61	5 076 462	902 689	534 122	3 264	443 698	6 960 235
33	ДНЗ № 63	3 021 853	340 127	273 509	1 930	280 462	3 917 881
34	ДНЗ № 66	5 630 923	796 295	628 024	4 293	668 127	7 727 662
35	ЦРД № 68	6 518 471	1 354 822	544 487	3 213	535 736	8 956 729
36	ЦРД № 69	7 139 342	856 952	769 579	3 810	524 431	9 294 114
37	ДНЗ № 70	6 138 851	738 457	629 891	3 366	533 557	8 044 122
38	ДНЗ № 71	6 919 665	1 076 932	1 377 448	5 588	750 820	10 130 453
39	ДНЗ № 73	4 293 257	974 650	394 874	2 311	321 230	5 986 322
40	НВК № 11	4 436 606	655 010	306 444	1 994	398 963	5 799 017
41	НВК № 25	4 106 763	632 390	387 221	2 311	318 394	5 447 079
42	НВК № 34	3 727 919	580 544	317 604	2 019	313 603	4 941 689
43	НВК № 38	4 227 768	465 843	386 800	2 629	361 546	5 444 586
44	НВК № 59	7 300 541	443 287	604 643	1 410	459 724	8 809 605
45	НВК № 65	3 746 242	609 865	361 812	2 108	310 538	5 030 565
	Разом	226 101 000	37 487 373	24 669 570	137 185	21 118 033	309 513 161

**Аналіз видатків загального фонду міського бюджету на фінансування
дошкільних навчальних закладів у 2018 році**

гривень

№ з/п	Назва установи	Кількість штатних посад	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1	Дошкільний навчальний заклад № 3	23,425	2 185 222	2 301 416	116 194	105,3
2	Центр розвитку дитини № 5	72,915	7 168 977	7 965 920	796 943	111,1
3	Дошкільний навчальний заклад № 6	78,475	7 117 392	7 990 999	873 607	112,3
4	Дошкільний навчальний заклад № 10	79,42	8 139 911	8 763 804	623 893	107,7
5	Дошкільний навчальний заклад № 15	72,515	6 848 701	7 929 018	1 080 317	115,8
6	Дошкільний навчальний заклад № 21	58,605	5 599 413	6 650 506	1 051 093	118,8
7	Дошкільний навчальний заклад № 26	85,9	8 332 664	9 492 739	1 160 075	113,9
8	Дошкільний навчальний заклад № 27	75,78	7 740 892	8 114 766	373 874	104,8
9	Дошкільний навчальний заклад № 29	68,695	5 932 534	6 923 018	990 484	116,7
10	Дошкільний навчальний заклад № 30	79,52	7 164 389	8 484 594	1 320 205	118,4
11	Дошкільний навчальний заклад № 32	67,325	5 903 743	6 845 249	941 506	115,9
12	Дошкільний навчальний заклад № 33	41,62	3 762 732	4 280 060	517 328	113,7
13	Дошкільний навчальний заклад № 35	45,14	4 632 422	5 102 978	470 556	110,2
14	Дошкільний навчальний заклад № 37	64,795	5 933 330	6 899 893	966 563	116,3
15	Дошкільний навчальний заклад № 39	43,37	4 088 389	4 508 638	420 249	110,3
16	Дошкільний навчальний заклад № 40	64,675	6 114 810	7 023 689	908 879	114,9
17	Спеціальний центр розвитку дитини санаторного типу № 41	96,29	10 929 466	11 411 556	482 090	104,4
18	Дошкільний навчальний заклад № 42	71,055	6 497 851	7 237 325	739 474	111,4
19	Дошкільний навчальний заклад № 43	72,385	6 996 757	8 028 644	1 031 887	114,7
20	Дошкільний навчальний заклад № 44	71,825	6 253 037	7 392 117	1 139 080	118,2
21	Дошкільний навчальний заклад № 45	71,915	5 857 829	7 195 523	1 337 694	122,8

№ з/п	Назва установи	Кількість штатних посад	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
22	Дошкільний навчальний заклад № 46	72,595	6 473 131	7 722 362	1 249 231	119,3
23	Дошкільний навчальний заклад № 49	65,795	6 100 431	6 947 194	846 763	113,9
24	Дошкільний навчальний заклад № 51	31,03	2 869 645	3 498 063	628 418	121,9
25	Дошкільний навчальний заклад № 52	81,5	8 083 735	8 744 559	660 824	108,2
26	Центр розвитку дитини № 53 " АБВГДейка"	84,17	8 554 346	9 541 534	987 188	111,5
27	Дошкільний навчальний заклад № 54	6,5	1 370 288	416 704	-953 584	30,4
28	Центр розвитку дитини № 55	85,09	7 829 391	8 899 407	1 070 016	113,7
29	Дошкільний навчальний заклад № 56	68,575	6 768 373	7 301 378	533 005	107,9
30	Дошкільний навчальний заклад № 57	71,585	6 048 437	7 180 575	1 132 138	118,7
31	Дошкільний навчальний заклад № 58	9,0	1 642 767	2 228 874	586 107	135,7
32	Дошкільний навчальний заклад № 61	65,905	6 054 468	6 960 235	905 767	115,0
33	Дошкільний навчальний заклад № 63	40,8	3 607 451	3 917 881	310 430	108,6
34	Дошкільний навчальний заклад № 66	75,995	6 537 067	7 727 662	1 190 595	118,2
35	Центр розвитку дитини № 68	80,125	7 824 134	8 956 729	1 132 595	114,5
36	Центр розвитку дитини № 69	83,63	7 870 894	9 294 114	1 423 220	118,1
37	Дошкільний навчальний заклад № 70	77,74	7 111 224	8 044 122	932 898	113,1
38	Дошкільний навчальний заклад № 71	87,35	8 405 043	10 130 453	1 725 410	120,5
39	Дошкільний навчальний заклад № 73	52,75	5 885 827	5 986 322	100 495	101,7
40	НВК № 11	59,575	5 164 237	5 799 017	634 780	112,3
41	НВК № 25	58,715	5 057 453	5 447 079	389 626	107,7
42	НВК № 34	52,98	4 649 074	4 941 689	292 615	106,3
43	НВК № 38	60,715	4 960 506	5 444 586	484 080	109,8
44	НВК № 59	86,4	7 568 752	8 809 605	1 240 853	116,4
45	НВК № 65	53	4 770 077	5 030 565	260 488	105,5
	Разом	2917,17	274 407 212	309 513 161	35 105 949	112,8

Загальноосвітні навчальні заклади

Відповідно до мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів на 2017-2018 навчальний рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 18.10.2017 № 967 у 2017-2018 навчальному році в 31 закладі денного типу, вечірній школі та 6 шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів відкрито 1016 класів, де навчаються 29 013 учнів. Середня наповнюваність класів становить 28,7 учнів. При закладах відкрито 123 групи продовженого дня.

Загальна штатна чисельність працівників складає 3 594,96 одиниць, у тому числі:

- адміністративного персоналу – 167,5 одиниць;
- педагогічного персоналу – 2 519,96 одиниць;
- спеціалістів – 224,25 одиниць;
- технічного персоналу – 683,25 одиниць.

Кількість штатних одиниць у розрізі закладів наведена у Таблиці Школи штати.

Як і у 2017 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та на здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів.

Обсяг освітньої субвенції визначений Міністерством фінансів України на 2018 рік складає 285 617,26 тис. грн., з них на:

- оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів - 253 903,2 тис. грн.;
- оплату праці педагогічного персоналу спеціальної освіти (спеціалізовані класи де навчаються діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку) - 2 166,81 тис. грн.;
- інклюзивну освіту – 4 771,4 тис. грн.;
- оплату праці педагогічного персоналу вечірньої школи 2 013,76 тис. грн.

- оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти – 22 762,09 тис. грн.

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 будуть не забезпеченні асигнуваннями на 84 685,9 тис. грн., що становить 3,5 місячних фонди оплати праці.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС) на 2018 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн. та підвищення розміру заробітної плати **педагогічних працівників шкіл на 25 відсотків**. До структури 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.

Розподіл коштів субвенції на оплату праці педагогічних працівників наведено у Таблиці Школи заробітна плата.

Структура заробітної плати педагогічних працівників по загальноосвітніх навчальних закладах наведено у Таблиці Школи структура зарплати.

За рахунок власних коштів міського бюджету на утримання загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних відділень навчально-виховних комплексів планується спрямувати кошти у сумі 144 372,4 тис. грн.

На заробітну плату обслуговуючого персоналу шкіл та утримання керівників гуртків «Уроки з шахів» з цих коштів буде спрямовано 59 518,7 тис. грн.

Структура заробітної плати інших працівників по загальноосвітніх навчальних закладах наведено у Таблиці Школи структура зарплати інші.

Видатки на харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені в повному обсязі виключно за рахунок коштів міського бюджету. Потреба на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у 2018 році складає 22 672,3 тис. грн., з них на організацію відпочинкової зміни в денних пришкольніх таборах – 761,4 тис. грн.

За розрахунками головного розпорядника коштів пропонується встановити грошову норму харчування на 2018 рік для учнів 1-4 класів на рівні 8,0 грн. на день, для пільгових категорій 15,4 грн. на день.

Розрахунок потреби у коштах на харчування учнів наведена у Таблиці Школи харчування.

Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на 2018 рік розраховані пропорційно кількості учнів у закладах з розрахунку 7,05 грн. на одного учня. В цілому асигнування склали 203,8 тис. грн. (7,05 грн x 28 909 учнів).

Розрахунок потреби у коштах на медикаменти учнів наведена у Таблиці Школи медикаменти.

Інші поточні видатки («Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановані з розрахунку 658,38 грн. на одного учня та індивідуальних витрат закладів (протипожежна допомога, обслуговування котелень, придбання протипожежного інвентарю, встановлення блискавки захисту – 2 036,3 тис. грн.). Загальна сума витрат на 2018 рік склала 21 316,0 тис. грн.

Розрахунок потреби у коштах на інші поточні видатки наведена у Таблиці Школи інші поточні видатки.

Видатки на оплату енергоносіїв заплановані враховуючи потребу установ у натуральних показниках, а по теплопостачанню – базовий рівень споживання (рішення виконавчого комітету від 15.11.2017 №1058) та діючі тарифи, що у сумі становить 40 661,7 тис. грн.

Розрахунок потреби на оплату енергоносіїв по загальноосвітніх навчальних закладах на 2018 рік

тис.грн.

Найменування	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	3	4	5=4-3	6=4/3*100
теплопостачання	35 662,9	32 103,2	- 3 559,7	90,0
водопостачання і водовідведення	1 220,2	1 297,6	77,4	106,3
електроенергія	3 536,5	4 056,4	519,9	114,7
природний газ	3 251,7	2 643,3	- 608,4	81,3
інші енергоносії	551,9	561,2	9,3	101,7
Разом	44 223,2	40 661,7	- 3 561,5	91,9

Розрахунки по енергоносіях у розрізі закладів наведено у Таблиці Школи енергоносії.

На утримання одного учня у загальноосвітніх навчальних закладах денного типу та шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів протягом року витрачається 16 946 грн. з урахуванням недостатності.

У 2017-2018 навчальному році функціонує одна вечірня школа, у якій відкрито 7 класів для навчання 104 учнів.

Штатна чисельність працівників складає 24,41 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу – 1,5 одиниць, педагогічного – 9,66, спеціалістів – 2, технічного персоналу – 11,25 одиниць.

На оплату праці педагогічного персоналу вечірньої школи за рахунок освітньої субвенції спрямовано 2 013,76 тис. грн. Заробітна плата обрахована аналогічно, як у денних закладах.

За рахунок власних коштів міського бюджету на утримання вечірньої загальноосвітньої школи планується спрямувати кошти не з розрахунку на одного учня, а за пропозицією головного розпорядника коштів враховуючи потребу установи - 1 184,9 тис. грн., з них на заробітну плату обслуговуючого персоналу – 837,5 тис. грн., розрахунки за енергоносії – 175,1 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1,1 тис. грн., інші поточні видатки – 171,2 тис. грн.

В цілому на утримання закладу спрямовується 3 198,6 тис.грн. Видатки на підготовку одного учня протягом року становлять у середньому становлять 30,8 тис.грн. з урахуванням недостатності.

На 2018 рік передбачено кошти для сприяння отриманню загальної середньої освіти у закладах, що не належать до комунальної власності міста в сумі 2 500,0 тис. грн.

Також, заплановано видатки у сумі 96,0 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (53 дитини x 1810 грн.).

Зведений розрахунок асигнувань на фінансове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів наведено у Таблиці Школи зведена.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ у 2018 році планується отримати кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 2 632,7 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ плануються спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями - 976,0 тис. грн.;
- на оплату харчування учнів у навчально-виховних комплексах (кошти батьків 15,3 грн. x 686 учнів x 150 днів)
- 1 574,4 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг - 57,3 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю - 25,0 тис. грн.

Аналіз видатків на фінансування загальноосвітніх навчальних закладів

тис.грн.

Напрямок використання коштів	Очікуване виконання у 2017 році	Потреба на 2018 рік	Відхилення потреби на 2018 рік від виконання у 2017 році	
			+/-	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
<i>Заробітна плата з нарахуваннями всього, в тому числі</i>	328 821,0	407 897,3	79 076,3	124,0%
- педагогічного персоналу	280 969,5	347 541,1	66 571,6	123,7%
- іншого персоналу	47 851,5	60 356,2	12 504,7	126,1%
<i>Енергоносії</i>	44 546,2	40 836,7	-3 709,5	91,7%
<i>Продукти харчування</i>	30 377,1	22 672,3	-7 704,8	74,6%
<i>Медикаменти</i>	177,0	204,9	27,9	115,8%
<i>Інші поточні видатки</i>	18 555,8	21 487,2	2 931,4	115,8%
РАЗОМ	422 477,1	493 098,4	70 621,3	116,7%

Проект розподілу видатків за джерелами фінансування

тис.грн.

Напрямок використання коштів	Потреба на 2018 рік	Субвенція з державного бюджету	Кошти міського бюджету	Недостатність
1	2	3	4	5=2-3-4
<i>Заробітна плата з нарахуваннями всього, в тому числі</i>	407 897,3	262 855,2	60 356,2	84 685,9
- педагогічного персоналу	347 541,1	262 855,2	X	84 685,9
- іншого персоналу	60 356,2	X	60 356,2	
<i>Енергоносії</i>	40 836,7	X	40 836,7	
<i>Продукти харчування</i>	22 672,3	X	22 672,3	
<i>Медикаменти</i>	204,9	X	204,9	
<i>Інші поточні видатки</i>	21 487,2	X	21 487,2	
РАЗОМ	493 098,4	262 855,2	145 557,3	84 685,9

Недостатність по заробітній платі становить 3,5 місячних фонди

Штатні одиниці по загальноосвітніх навчальних закладах на 2018 рік

Заклади	Кількість класів	Кількість учнів	Штатні одиниці, всього					Адміністративний персонал				Педагогічний персонал								
			Адміністративний персонал	Педагогічний персонал	Спеціалісти	Технічний персонал	Всього	директор	заступник	заступник (помічник) з господарської роботи	всього	вчителі	вихователі	асистент вчителя	керівник туртка	педагог-організатор	психолог	соціальний педагог	інструктор з плавання	всього
Гімназія №1	10	257	3,5	28,5	4,3	11	47,25	1	2,5		3,5	25,5			1,00	1	0,5	0,5		28,5
ЗОШ 1	21	601	3	51,16	7	21	82,16	1	2		3	45,44	1,5		1,72	1	0,75	0,75		51,16
Ліцей 2	21	557	4	52,75	6,5	21,5	84,75	1	3		4	44,03	3	1,5	1,72	1	0,75	0,75		52,75
Гімназія 3	33	977	6	87,97	6,8	14,5	115,22	1	4	1	6	78,64	3	0,5	2,33	1	1,25	1,25		87,97
ЗОШ 5	54	1 655	6	131,09	8,5	36	181,59	1	4	1	6	115,92	4	2,5	2,67	2	1,5	1,5	1,0	131,09
ЗОШ 6	36	1 051	5	89	8	24,5	126,25	1	3	1	5	78,75	3,3	1	2,45	1	1,25	1,25		89
ЗОШ 7	38	1 019	5,5	93,12	8	32	138,37	1	3,5	1	5,5	82,17	3	2	2,45	1	1,25	1,25		93,12
ЗОШ 8	28	868	5	69,08	6	21	101,08	1	3	1	5	60,25	4		1,83	1	1	1		69,08
ЗОШ 10	13	299	2,5	30,71	7	13	52,71	1	1,5		2,5	24,99	1,5	1	1,22	1	0,5	0,5		30,71
ЗОШ 12	30	778	6	78,47	6,5	15	105,97	1	4	1	6	71,64	2		1,83	1	1	1		78,47
ЗОШ 14	27	723	5	68,11	5,5	24,5	103,11	1	3	1	5	53,28	4	6	1,83	1	1	1		68,11
ЗОШ 15	13	283	2,5	33,50	7	20	62,50	1	1,5		2,5	24,28	3	3	1,22	1	0,5	0,5		33,5
ЗОШ 16	41	1 148	6,5	114,31	8	28	156,31	1	4,5	1	6,5	101,36	3	3	2,45	2	1,25	1,25		114,31
ЗОШ 17	25	657	4,0	55,11	5,5	14,5	79,11	1	2	1	4	48,48	2,3		1,83	1	0,75	0,75		55,11
ЗОШ 19	43	1 183	5,5	103,2	8,5	26,5	143,70	1	3,5	1	5,5	91,14	3	2	2,56	2	1,25	1,25		103,2
ЗОШ 20	29	771	6	70,16	6	16	98,16	1	4	1	6	61,33	3	1	1,83	1	1	1		70,16
ЗОШ 21	43	1 257	6	105,81	8,0	25	144,81	1	4	1	6	94,86	4		2,45	2	1,25	1,25		105,81
ЗОШ 22	27	734	5	60,75	5,5	20	91,25	1	3	1	5	52,92	2	1	1,83	1	1	1		60,75
Гімназія 23	54	1 770	7	157,81	10	26	200,31	1	5	1	7	135,75	13	0,5	2,56	2	2	2		157,81
ЖЕЛ 24	58	1 776	7	137,95	10	36	190,45	1	5	1	7	119,78	8	1,5	2,67	2	2	2		137,95
Ліцей 25	41	1 229	6	93,09	9,5	26,5	135,09	1	4	1	6	81,64	4,5		2,45	1	1,75	1,75		93,09
ЗОШ 26	38	1 080	5,5	95,2	8	26,5	134,70	1	3,5	1	5,5	80,75	6	2	2,45	1	1,5	1,5		95,2
ЗОШ 27	40	1 217	5,5	98,36	8,0	25,5	137,36	1	3,5	1	5,5	86,91	4	1	3,45	1	1	1		98,36
ЗОШ 28	49	1 543	5,5	123,09	10,5	26,0	165,09	1	3,5	1	5,5	108,53	4	2,5	2,56	2	1,75	1,75		123,09
ЗОШ 30	40	1 070	5,5	95,57	8,5	28,5	138,07	1	3,5	1	5,5	83,12	4,5	1,5	2,45	1	1,5	1,5		95,57
ЗОШ 32	15	355	2,5	33,05	6	9	50,55	1	1,5		2,5	28,44	0,5	1	1,11	1	0,5	0,5		33,05
ЗОШ 33	31	941	5	79,64	8	21,75	114,14	1	3	1	5	68,31	5	1	2,33	1	1	1		79,64
ЗОШ 35	11	280	2,5	27,89	6	9	44,89	1	1,5		2,5	21,08	1,7	2	1,11	1	0,5	0,5		27,89
ЗОШ 36	23	629	5	55,19	6,5	16	82,69	1	3	1	5	47,47	2,5	1	1,72	1	0,75	0,75		55,19
Колегіум	38	1084	7	99,97	8,5	39,5	154,97	1	5	1	7	87,64	6	0,5	2,33	1	1,25	1,25		99,97
Ліцей ЖДТУ	12	361	5	37,28	7	9	57,78	1	4		5	34,28			1	0,5	1	0,5		37,28
Разом ЗОШ	982	28 153	156	2 457	224	683	3520,39	31	102	23	156,0	2138,68	109,30	39,00	63,41	37,50	34,25	33,75	1,00	2456,89
НВК 11	4	130	2	8,11			10,11	1	1		2	8			0,11					8,11
НВК 25	5	148	2	11,78			13,78	1	1		2	8,67			3,11					11,78
НВК 34	4	137	2	10,44			12,44	1	1		2	7,33			3,11					10,44
НВК 38	5	135	2	12,17			14,17	1	1		2	9,06			3,11					12,17
НВК 59	5	70	1,5	9,61			11,11	1	0,5		1,5	8,61			1,00					9,61
НВК 65	4	136	2	10,96			12,96	1	1		2	8			1,96		1			10,96
Разом НВК	27	756	11,5	63,07			74,57	6	5,5	0	11,5	49,67			12,40		1			63,07
Всього	1 009	28 909	167,50	2519,96	224,25	683,25	3594,96	37	107,5	23	167,5	2188,35	109,3	39,0	75,81	37,5	35,25	33,75	1	2519,96

Спеціалісти									Технічний персонал									
завідувач бібліотекою	бібліотекар	секретар	лаборант	бухгалтер	завідувач господарством	медичні сестри	інженер	всього	прибираль-ниця	гардеробник	двірник	сторож	робітник, електромонтер	хлорагорищик	кочегар	оператор котельні	опалювач	всього
	0,5	0,5		2	1	0,25		4,3	4	1	2	3	1					11
1		1	0,5	2	1	1,50		7	8,5	2	2	3	1,5			4		21
1		1	0,5	2	1	1,00		6,5	10	2	4	3	2,5					21,5
1	0,5	1	1	2		1,25		6,8	7	2	1	3	1,5					14,5
1	1	1	1,5	2		2,00		8,5	23	2	4	3	3	1				36
1	1	1	1	2		1,25	0,5	8	14	4	2	3	1,5					24,5
1	1	1	1	2		1,25	0,5	8	22	2	3	3	2					32
1		1	1	2		1,00		6	10	2	3	3	2,5			0,5		21
1		1	0,5	2	1	1,00		7	4	1	3	3	2					13
1	0,5	1	1	2		1,00		6,5	6	2,5	2	3	2					15
1		1	0,5	2		1,00		5,5	14		5	3	2,5					24,5
1		1	0,5	2	1	1,00		7	5	1	3	6	1		4			20
1	1	1	1	2		1,50		8	16	4	3	3	2					28
1		1	0,5	2		1,00		5,5	7	2	1	3	1,5					14,5
1	1	1	1,5	2		2,00		8,5	16	3	2,5	3	2					26,5
1	0,5	1	0,5	2		1,00		6	7	3	1,5	3	1,5					16
1	1	1	1,5	2		1,50		8,0	14	4	2	3	2					25
1		1	0,5	2		1,00		5,5	10	3	2,5	3	1,5					20
1	1	1	2	2		2,00	0,5	10	15	3	2	3	2			1		26
1	1	1	2	2		2,50		10	22	4	5	3	2					36
1	1	1	1,5	2		3,00		9,5	15	5	1,5	3	2					26,5
1	1	1	1	2		1,50		8	14	5	2,5	3	2					26,5
1	1	1	1,5	2		1,50		8,0	11	4	2,5	6	2					25,5
1	1	1	1,5	2		3,50	0,5	10,5	17		4	3	2					26
1	1	1	1,5	2		2,00		8,5	17	2	4	3	2,5					28,5
1		1	0,5	2	1	0,50		6	4		1	3	1					9
1	1	1	1	2		1,75		8	12,3	3	2	3	1,5					21,8
	0,5	1	0,5	2	1	0,50		6	3	1	1	3	1					9
1		1	0,5	2		2,00		6,5	7,5	2	2	3	1,5					16
1	1	1	1,5	2		1,50	0,5	8,5	24,5	2	3	3	3			4		39,5
1		1	1	2	1	0,50		7	3		1	3	2					9
29	17,50	30,50	30,50	62,00	8,00	44,25	2,50	224,25	362,8	71,5	77,5	99,0	58,0	1,0	4,0	8,0	1,5	683,25
29,0	17,5	30,5	30,5	62	8	44,25	2,5	224,25	362,75	71,5	77,5	99,0	58,0	1	4	8	1,5	683,25

Розподіл коштів субвенції на оплату праці педагогічних працівників по загальноосвітніх навчальних закладах 2018 рік

грн.

№ п/п	Назва закладу	Потреба на 2018 рік	Розподіл доведеного осягу освітньої субвенції, всього	у тому числі:			Недостатність на 2018 рік	Відсоток забезпеченості від потреби
				субвенція на загальноосвітні класи	субвенція на інклюзивну освіту	субвенція на спеціальну освіту		
1	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=3-4	8=3/2*100
1	ЗОШ №1	7 250 573	5 359 154	5 359 154			-1 891 419	73,9
2	Ліцей №2	6 982 881	5 349 639	5 161 293	188 346		-1 633 242	76,6
3	Гімназія №3	13 082 282	9 795 140	9 669 576	125 564		-3 287 142	74,9
4	ЗОШ №5	17 363 197	13 084 878	12 833 751	251 127		-4 278 319	75,4
5	ЗОШ №6	11 619 336	8 776 607	8 588 261	188 346		-2 842 729	75,5
6	ЗОШ №7	13 296 304	10 016 113	9 827 767	188 346		-3 280 191	75,3
7	ЗОШ №8	9 258 731	6 843 454	6 843 454			-2 415 277	73,9
8	ЗОШ №10	4 012 629	3 028 657	2 965 875	62 782		-983 972	75,5
9	ЗОШ №12	11 026 504	8 150 078	8 150 078			-2 876 426	73,9
10	ЗОШ №14	8 683 008	7 360 910	6 417 917	753 380	189 613	-1 322 098	84,8
11	ЗОШ №15	4 568 321	3 753 297	3 376 607	376 690		-815 024	82,2
12	ЗОШ №16	15 909 262	12 135 786	11 759 096	376 690		-3 773 476	76,3
13	ЗОШ №17	7 242 188	5 352 956	5 352 956			-1 889 232	73,9
14	ЗОШ №19	14 175 703	10 666 091	10 477 761	188 330		-3 509 612	75,2
15	ЗОШ №20	9 693 400	7 353 079	7 164 733	188 346		-2 340 321	75,9
16	ЗОШ №21	14 061 650	10 393 461	10 393 461			-3 668 189	73,9
17	ЗОШ №22	8 120 658	6 127 828	6 002 264	125 564		-1 992 830	75,5
18	Гуманітарна гімназія №23	22 249 787	16 508 383	16 445 601	62 782		-5 741 404	74,2
19	Ліцей №24	18 453 175	13 890 519	13 639 392	251 127		-4 562 656	75,3
20	Ліцей №25	12 756 359	9 428 674	9 428 674			-3 327 685	73,9
21	ЗОШ №26	12 769 165	9 500 922	9 438 140	62 782		-3 268 243	74,4
22	ЗОШ №27	12 566 170	9 350 881	9 288 099	62 782		-3 215 289	74,4
23	ЗОШ №28	17 001 465	12 880 289	12 566 382	313 907		-4 121 176	75,8
24	ЗОШ №30	13 596 933	10 363 879	10 049 972	313 907		-3 233 054	76,2
25	ЗОШ №32	4 358 138	3 346 818	3 221 253	125 565		-1 011 320	76,8
26	ЗОШ №33	10 476 988	7 806 693	7 743 911	62 782		-2 670 295	74,5
27	ЗОШ №35	3 575 552	2 893 943	2 642 816	251 127		-681 609	80,9
28	ЗОШ №36	7 393 870	5 653 416	5 465 070	188 346		-1 740 454	76,5
29	Гуманітарна гімназія №1	4 197 903	3 102 818	3 102 818			-1 095 085	73,9
30	Міський колегіум	13 418 168	9 980 623	9 917 841	62 782		-3 437 545	74,4
31	Міський ліцей	6 029 228	4 456 415	4 456 415			-1 572 813	73,9
32	НВК №11	1 473 573	1 089 170	1 089 170			-384 403	73,9
33	НВК №25	1 814 118	1 340 879	1 340 879			-473 239	73,9
34	НВК №34	1 599 719	1 182 409	1 182 409			-417 310	73,9
35	НВК №38	1 910 629	1 493 475	1 412 213		81 262	-417 154	78,2
36	НВК №59	2 013 434	1 895 935			1 895 935	-117 499	94,2
37	НВК №65	1 526 299	1 128 141	1 128 141			-398 158	73,9
	РАЗОМ ЗОШ	345 527 300	260 841 410	253 903 200	4 771 400	2 166 810	-84 685 890	75,5
38	ВЗОШ	2 013 760	2 013 760	2 013 760			0	100,0
	ВСЬОГО	347 541 060	262 855 170	255 916 960	4 771 400	2 166 810	-84 685 890	75,6

Аналіз потреби в коштах на заробітну плату педагогічних працівників по загальноосвітніх навчальних закладах на 2018 рік

грн.

№ п/п	Назва закладу	Очікуване виконання у 2017 році	Потреба у коштах на заробітну плату педпрацівників на 2018 рік	Відхилення потреби на 2018 рік від виконання у 2017 році	
				+/-	%
1	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1	ЗОШ №1	5 985 565	7 250 573	1 265 008	1,21
2	Ліцей №2	5 652 116	6 982 881	1 330 765	1,24
3	Гімназія №3	10 668 520	13 082 282	2 413 762	1,23
4	ЗОШ №5	14 196 135	17 363 197	3 167 062	1,22
5	ЗОШ №6	9 259 046	11 619 336	2 360 290	1,25
6	ЗОШ №7	10 478 070	13 296 304	2 818 234	1,27
7	ЗОШ №8	7 282 791	9 258 731	1 975 940	1,27
8	ЗОШ №10	2 993 385	4 012 629	1 019 244	1,34
9	ЗОШ №12	9 253 701	11 026 504	1 772 803	1,19
10	ЗОШ №14	6 809 828	8 683 008	1 873 180	1,28
11	ЗОШ №15	3 732 180	4 568 321	836 141	1,22
12	ЗОШ №16	12 457 010	15 909 262	3 452 252	1,28
13	ЗОШ №17	5 743 395	7 242 188	1 498 793	1,26
14	ЗОШ № 19	10 957 896	14 175 703	3 217 807	1,29
15	ЗОШ № 20	7 554 340	9 693 400	2 139 060	1,28
16	ЗОШ №21	11 649 293	14 061 650	2 412 357	1,21
17	ЗОШ №22	6 493 680	8 120 658	1 626 978	1,25
18	Гуманітарна гімназія№23	18 080 148	22 249 787	4 169 639	1,23
19	Ліцей №24	14 864 695	18 453 175	3 588 480	1,24
20	Ліцей №25	10 279 233	12 756 359	2 477 126	1,24
21	ЗОШ №26	10 382 680	12 769 165	2 386 485	1,23
22	ЗОШ №27	10 225 300	12 566 170	2 340 870	1,23
23	ЗОШ №28	13 418 865	17 001 465	3 582 600	1,27
24	ЗОШ №30	11 329 981	13 596 933	2 266 952	1,20
25	ЗОШ №32	3 426 966	4 358 138	931 172	1,27
26	ЗОШ №33	8 317 830	10 476 988	2 159 158	1,26
27	ЗОШ №35	3 056 437	3 575 552	519 115	1,17
28	ЗОШ №36	6 285 418	7 393 870	1 108 452	1,18
29	Гуманітарна гімназія №1	3 046 097	4 197 903	1 151 806	1,38
30	Міський колегіум	10 897 276	13 418 168	2 520 892	1,23
31	Міський ліцей	4 773 860	6 029 228	1 255 368	1,26
32	НВК №11	1 136 919	1 473 573	336 654	1,30
33	НВК №25	1 522 927	1 814 118	291 191	1,19
34	НВК №34	1 298 935	1 599 719	300 784	1,23
35	НВК №38	1 306 743	1 910 629	603 886	1,46
36	НВК №59	3 174 952	2 013 434	-1 161 518	0,63
37	НВК №65	1 283 928	1 526 299	242 371	1,19
	РАЗОМ ЗОШ	279 276 141	345 527 300	66 251 159	1,24
38	ВЗОШ	1 693 400	2 013 760	320 360	1,19
	ВСЬОГО	280 969 541	347 541 060	66 571 519	1,24

Таблиця Школи структура зарплати

Структура заробітної плати педагогічних працівників по загальноосвітніх навчальних закладах освіти м.Житомира на 2018 рік

Назва закладу	Всього зарплата педагогічних працівників за години	Доплата за перевищення годин	Фонд оплати праці педагогічних працівників	Фонд оплати праці за посадовими окладами адміністративного та іншого персоналу	Доплати				Надбавка			Разом місячний фонд	Складність та напруженість	Індивідуальне навчання, індексація для ВЗОШ	Всього місячний фонд	Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам	Щорічна винагорода педагогічним працівникам	Річний фонд заробітної плати	Нарахування на заробітну плату	Всього	
					класне керівництво	засідання кабінетів, майстерня, тощо	показана робота, обслуговування ком'ютерної техніки, тощо	інші доплати (цітатологія, військовий облік тощо)	за вислугу років	за прискореність праці педагогіками	за почесне звання України "нарозний", "заслужений" тощо										
1	2	3	4=3*2	5	6	7	8	9	10	11	12	13=Σ(4-12)	14	15	16=13+14+15	17	18	19=112.66*6+17*18	20=19*22%	21=19*20	22
ЗОШ №1	227 413	15 717	243 130	37 910	24 656	5 537	2 415	599	71 668	53 064	0	438 979	3 150	22 985	465 114	241 150	120 575	5 943 093	1 307 480	7 250 573	
Ліцей №2	208 275	15 742	224 017	59 003	22 242	6 088	2 288	488	61 280	53 455	820	429 682	3 692	17 265	450 639	210 670	105 335	5 723 673	1 259 208	6 982 881	
Гімназія №3	422 659	37 538	460 197	80 571	40 789	3 077	2 902	671	125 895	100 646	2 762	817 509	3 692	18 615	839 816	430 260	215 130	10 723 182	2 359 100	13 082 282	
ЗОШ №5	561 878	46 520	608 398	92 408	61 416	7 066	3 994	610	161 802	130 048	425	1 066 166	3 371	50 340	1 119 877	529 070	264 535	14 232 129	3 131 068	17 363 197	
ЗОШ №6	384 244	36 842	421 086	64 691	41 291	3 338	3 206	610	104 167	89 787	1 682	729 857	3 371	13 315	746 543	377 020	188 510	9 524 046	2 095 290	11 619 336	
ЗОШ №7	419 257	40 246	459 503	73 992	44 900	5 109	2 797	915	139 324	98 650	0	825 189	3 371	28 810	857 370	406 780	203 390	10 898 610	2 397 694	13 296 304	
ЗОШ №8	289 713	24 652	314 366	58 699	30 493	5 533	1 529	570	82 870	69 682	0	563 742	3 150	28 500	595 392	296 280	148 140	7 589 124	1 669 607	9 258 731	
ЗОШ №10	117 054	11 224	128 278	36 906	13 731	2 602	1 065	983	36 801	30 792	0	251 158	2 930	1 980	256 068	144 150	72 075	3 289 040	723 589	4 012 629	
ЗОШ №12	378 842	30 027	408 869	53 080	35 378	6 938	2 057	0	110 531	86 384	2 992	706 229	3 150	4 785	714 164	312 100	156 050	9 038 118	1 988 386	11 026 504	
ЗОШ №14	253 964	23 273	277 237	81 969	29 418	2 450	1 302	0	72 081	67 187	1 211	532 853	3 150	17 160	553 163	319 510	159 755	7 117 220	1 565 788	8 683 008	
ЗОШ №15	116 034	8 620	124 653	48 129	14 102	2 560	878	1 060	35 944	32 833	0	260 160	2 930	27 980	291 070	167 790	83 895	3 744 525	823 796	4 568 321	
ЗОШ №16	511 529	42 537	554 066	84 530	45 881	8 840	3 008	1 527	147 742	119 212	0	964 806	3 371	53 355	1 021 532	521 330	260 665	13 040 379	2 868 883	15 909 262	
ЗОШ №17	235 082	20 426	255 508	42 768	27 790	3 256	2 475	359	63 864	55 570	0	451 590	3 150	11 025	465 765	231 360	115 680	5 936 220	1 305 968	7 242 188	
ЗОШ №19	442 542	44 061	486 603	74 572	50 974	7 243	3 525	457	128 385	102 629	1 388	855 776	3 371	56 680	915 827	419 670	209 835	11 619 429	2 556 274	14 175 703	
ЗОШ №20	313 440	25 112	338 552	58 413	32 098	6 205	784	0	98 290	74 371	605	609 315	3 150	10 820	623 285	310 660	155 330	7 945 410	1 747 990	9 693 400	
ЗОШ №21	465 291	42 690	507 981	75 902	48 012	5 362	2 313	1 189	129 970	107 047	871	878 248	3 371	28 600	910 219	402 210	201 105	11 525 943	2 535 707	14 061 650	
ЗОШ №22	254 137	23 694	277 831	55 129	29 299	6 088	2 318	1 054	72 883	61 853	0	506 456	3 150	11 960	521 566	264 990	132 495	6 656 277	1 464 381	8 120 658	
ЖМГТ №23	732 272	59 652	791 925	138 075	67 400	9 797	2 025	671	222 762	174 069	4 623	1 411 346	3 692	13 105	1 428 143	733 210	366 605	18 237 530	4 012 257	22 249 787	
Екологічний ліцей №24	607 495	53 682	661 177	109 718	66 043	6 911	4 675	1 442	179 114	143 442	0	1 172 522	3 692	12 585	1 188 799	573 310	286 655	15 125 553	3 327 622	18 453 175	
Ліцей №25	410 891	33 437	444 328	80 837	48 268	5 862	2 733	0	121 434	98 345	1 987	803 794	3 692	11 340	818 826	420 080	210 040	10 456 032	2 300 327	12 756 359	
ЗОШ №26	391 719	38 208	429 927	90 124	42 585	4 343	3 256	610	119 028	96 368	0	786 241	3 371	35 050	824 662	380 390	190 195	10 466 529	2 302 636	12 769 165	
ЗОШ №27	423 518	38 278	461 796	70 936	44 567	5 388	3 025	488	119 426	98 891	1 348	805 864	3 371	1 975	811 210	377 080	188 540	10 300 140	2 266 030	12 566 170	
ЗОШ №28	533 460	48 847	582 308	96 204	56 910	8 062	3 286	0	161 874	125 882	1 089	1 035 615	3 371	44 920	1 083 906	619 170	309 585	13 935 627	3 065 838	17 001 465	
ЗОШ №30	420 153	38 969	459 122	81 126	46 941	4 862	5 038	610	136 576	100 256	1 910	836 440	3 371	36 290	876 101	421 210	210 605	11 145 027	2 451 906	13 596 933	
ЗОШ №32	134 989	12 314	147 303	31 830	16 634	1 966	424	600	39 111	33 364	0	271 232	3 000	3 840	278 072	156 920	78 460	3 572 244	785 894	4 358 138	
ЗОШ №33	330 341	33 556	363 897	71 174	34 238	4 530	1 486	570	96 883	80 303	0	653 080	3 150	14 145	670 375	362 130	181 065	8 587 695	1 889 293	10 476 988	
ЗОШ №35	96 965	7 622	104 586	41 438	11 135	4 300	908	1 272	28 074	27 680	0	219 393	2 930	7 070	229 393	118 710	59 355	2 930 780	644 772	3 575 552	
ЗОШ №36	230 713	21 855	252 568	52 265	25 886	3 174	2 255	570	67 500	56 595	0	460 812	3 150	7 910	471 872	265 390	132 695	6 060 549	1 333 321	7 393 870	
Колегіум	440 826	36 839	477 665	87 067	44 687	14 043	4 153	738	116 804	105 579	1 277	852 012	3 692	9 460	865 164	411 020	205 510	10 998 498	2 419 670	13 418 168	
Гімназія №1	133 916	9 354	143 270	33 133	13 503	2 895	250	502	39 580	33 410	0	266 542	3 300	2 710	272 552	113 520	56 760	3 440 904	756 999	4 197 903	
Міський ліцей при ЖДУ	188 220	14 202	202 423	47 444	15 607	10 246	483	0	57 109	47 133	0	380 444	3 531	0	383 975	222 860	111 430	4 941 900	1 087 238	6 029 228	
НВК №11	41 505	5 547	47 052	12 000	4 338	2 171	0	0	14 712	10 701	0	90 974	3 000	0	93 974	53 440	26 720	1 207 847	265 726	1 473 573	
НВК №25	46 550	4 336	50 886	24 844	4 879	2 148	454	0	15 933	14 066	0	113 209	3 000	0	116 209	61 650	30 825	1 486 982	327 136	1 814 118	
НВК №34	36 311	3 658	39 969	25 354	3 909	896	387	570	15 316	11 242	0	97 643	3 000	1 880	102 523	53 980	26 990	1 311 245	288 474	1 599 719	
НВК №38	49 566	5 380	54 946	24 295	5 518	1 489	532	0	18 788	14 772	0	120 340	3 000	0	123 340	57 340	28 670	1 566 089	344 540	1 910 629	
НВК №59	55 060	4 949	60 010	14 965	6 220	1 912	0	0	19 982	14 005	0	117 093	3 348	9 570	130 011	60 150	30 075	1 650 356	363 078	2 013 434	
НВК №65	38 498	3 733	42 231	22 975	3 281	1 332	0	0	12 729	12 294	0	94 843	3 000	0	97 843	51 300	25 650	1 251 065	275 234	1 526 299	
Разом ЗОШ	10 944 323	962 940	11 907 263	2 234 472	1 155 015	183 619	74 224	19 735	3 246 230	2 631 605	24 990	21 477 154	121 181	616 025	22 214 360	11 097 860	5 548 930	283 219 100	62 308 200	345 527 300	
Вечірня школа	59 080	386	59 466	21 296	2 797	502	1 698	17 844	14 067			117 670	3 555	1 406	122 631	119 374	59 685	1 650 630	363 130	2 013 760	
Всього	11 003 403	963 326	11 966 729	2 255 768	1 157 812	184 121	74 224	21 433	3 264 074	2 645 672	24 990	21 594 824	124 736	617 431	22 336 991	11 217 234	5 608 615	284 869 730	62 671 330	347 541 060	

Структура заробітної плати інших працівників по загальноосвітніх навчальних закладах освіти м.Житомира на 2018 рік

Назва закладу	Фонд оплати праці за посадовими окладами	Доплати		Надбавка			Разом місячний фонд	Складність та напруженість бухгалтерам	Відатки на індексацію	Доплата до мінімальної зарплати	Всього місячний фонд	Матеріальна допомога на оздоровлення	Щорічна грошова винагорода, соціально-побутова допомога бібліотекарям	Понаднор мовні години сторожам	ФОП на рік інженера - електроніка та фахівця з охорони праці	ФОП на рік медичних сестер	Річний фонд заробітної плати	Нарахування на заробітну плату	Всього
		завідувача бібліотекою	інші доплати (використання деззасобів, інші, тощо)	за вислугу років керівнику гуртка та бібліотекарям	за престижність праці керівників гуртків	за особливі умови роботи бібліотекарям													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЗОШ №1	57 006	170	3 800	839	160	1 868	63 843	4 304	7 091	30 945	106 183	15 982	3 688	8 357		78 608	1 380 830	303 784	1 684 614
Лицей №2	61 185	521	3 258	1 128	173	1 736	68 001	4 414	6 171	35 395	113 981	16 239	3 706	8 357		51 442	1 447 515	318 454	1 765 969
Гімназія №3	54 191	560	2 717	1 265	308	2 590	61 631	4 246	2 150	25 361	93 388	19 780	5 645	8 357		66 470	1 220 907	268 601	1 489 508
ЗОШ №5	99 902	521	5 724	2 856	568	3 339	112 910	4 413	13 005	55 221	185 549	19 744	5 459	8 357		102 884	2 363 031	519 868	2 882 899
ЗОШ №6	74 478	374	4 011	1 441	355	3 471	84 130	4 224	3 486	43 668	135 508	19 330	5 441	8 357	22 965	66 470	1 748 658	384 706	2 133 364
ЗОШ №7	90 564	560	5 596	2 623	382	3 735	103 460	4 334	6 605	53 667	168 066	20 378	5 512	8 357	22 965	66 470	2 140 473	470 905	2 611 378
ЗОШ №8	65 318	560	3 290	1 260	280	1 868	72 576	4 224	7 124	32 881	116 805	16 423	3 988	8 357		51 442	1 481 869	326 012	1 807 881
ЗОШ №10	43 849	321	1 706	160	160	1 604	47 800	4 035	1 801	24 367	78 003	14 917	3 424	8 357		51 442	1 014 176	223 120	1 237 296
ЗОШ №12	54 780	457	2 899	725	889	2 286	62 036	4 414	4 539	24 980	95 969	19 164	5 168	8 357		51 442	1 235 759	271 868	1 507 627
ЗОШ №14	69 899	374	4 392	1 381	260	1 868	78 174	4 057	7 667	38 370	128 268	15 788	3 838	8 357		51 442	1 618 641	356 102	1 974 743
ЗОШ №15	53 801	560	4 522	1 207	173	1 868	62 131	3 868	8 662	28 289	102 950	15 410	3 838	16 714		51 442	1 322 804	291 018	1 613 822
ЗОШ №16	81 823	481	4 203	2 306	382	3 207	92 402	4 493	5 119	48 502	150 516	19 639	5 327	8 357		78 608	1 918 123	421 988	2 340 111
ЗОШ №17	50 709	560	1 752	1 381	260	1 868	56 530	4 145	1 410	26 525	88 610	15 965	3 838	8 357		51 442	1 142 922	251 444	1 394 366
ЗОШ №19	81 157	481	4 339	2 215	408	3 207	91 807	4 493	6 181	44 725	147 206	19 039	5 027	8 357		102 884	1 901 779	418 392	2 320 171
ЗОШ №20	54 416	481	2 623	1 241	240	2 537	61 538	4 057	4 697	26 259	96 551	18 695	4 357	8 357		51 442	1 241 463	273 123	1 514 586
ЗОШ №21	77 834	521	3 917	2 227	328	3 471	88 298	4 413	2 428	45 735	140 874	19 408	5 291	8 357		78 608	1 802 152	396 474	2 198 626
ЗОШ №22	60 250	434	3 051	649	240	1 445	66 069	4 304	1 627	36 856	108 856	15 137	3 265	8 357		51 442	1 384 473	304 585	1 689 058
ЖМГТ №23	80 260	374	4 251	2 400	408	3 603	91 296	4 334	8 638	41 328	145 596	19 514	5 423	8 357	22 965	102 884	1 906 295	419 386	2 325 681
ЖЕЛ №24	99 827	347	5 598	2 156	568	3 260	111 756	4 413	16 329	53 172	185 670	22 634	6 904	8 357		130 050	2 395 985	527 118	2 923 103
Лицей №25	80 060	481	4 251	2 176	382	3 207	90 557	4 413	10 349	40 914	146 233	19 480	5 327	8 357		154 326	1 942 286	427 304	2 369 590
ЗОШ №26	78 368	321	3 467	2 176	382	3 207	87 921	4 246	6 091	44 668	142 926	19 145	5 327	8 357		78 608	1 826 549	401 842	2 228 391
ЗОШ №27	79 091	560	4 404	2 543	382	3 603	90 583	4 493	2 451	47 250	144 777	20 431	5 723	16 714		78 608	1 858 800	408 936	2 267 736
ЗОШ №28	78 974	457	4 250	1 017	408	3 048	88 154	4 246	8 463	41 385	142 248	18 227	4 868	8 357	22 965	181 492	1 942 885	427 435	2 370 320
ЗОШ №30	83 826	457	4 443	1 808	382	3 128	94 044	4 414	8 661	46 127	153 246	19 323	5 248	8 357		102 884	1 974 764	434 448	2 409 212
ЗОШ №32	36 250	174	2 138	1 081	80	1 736	41 459	4 145	1 046	17 673	64 323	15 082	3 556	8 357		27 166	826 037	181 728	1 007 765
ЗОШ №33	67 779	481	3 723	1 322	240	3 049	76 594	4 145	9 153	32 944	122 836	20 917	6 314	8 357		90 746	1 600 366	352 081	1 952 447
ЗОШ №35	33 766	76	1 691	497	80	762	36 872	3 956	798	16 629	58 255	14 600	3 344	8 357		27 166	752 527	165 556	918 083
ЗОШ №36	52 359	481	2 784	921	187	1 604	58 336	4 057	1 575	29 222	93 190	15 560	3 724	8 357		102 884	1 248 805	274 737	1 523 542
Колегіум	102 079	457	7 000	626	240	3 088	113 490	4 493	2 260	69 071	189 314	17 289	4 652	8 357	22 965	78 608	2 403 639	528 801	2 932 440
Гімназія №1	35 692	280	1 898	560		934	39 364	4 304	4 211	17 284	65 163	12 342	1 868	8 357		15 028	819 550	180 302	999 852
Миський лицей при ЖДТУ	38 218	521	1 922	1 041		1 736	43 438	4 493	1 104	17 745	66 780	12 456	1 736	8 357		27 166	851 075	187 237	1 038 312
НВК №11	466			140	94		700				700	4 240	2 120				14 760	3 247	18 007
НВК №25	466			140	94		700				700	4 240	2 120				14 760	3 247	18 007
НВК №34	466			140	94		700				700	4 240	2 120				14 760	3 247	18 007
НВК №38	433			130	87		650				650	3 940	1 970				13 710	3 016	16 726
НВК №59																			
НВК №65	400			121	80		601				601	3 640	1 820				12 672	2 788	15 460
РАЗОМ	2 079 942	13 403	113 620	45 899	9 754	77 933	2 340 551	132 590	170 892	1 137 158	3 781 191	568 338	150 976	275 781	114 825	2 301 596	48 785 800	10 732 900	59 518 700
Вечірня школа	28 623		2 989				31 612	4 115	1 141	18 262	55 130	8 229		16 711			686 500	151 000	837 500
Всього	2 108 565	13 403	116 609	45 899	9 754	77 933	2 372 163	136 705	172 033	1 155 420	3 836 321	576 567	150 976	292 492	114 825	2 301 596	49 472 300	10 883 900	60 356 200

Розрахунок видатків на харчування у пришкольніх таборах при загальноосвітніх навчальних

№ п/п	Назва навчального закладу, в якому організовується табір	35,0			24,5			3,5			Всього кількість учнів	Всього сума коштів на харчування у пришкольніх таборах
		Діти, які звільнені від плати за харчування на 100%	Діти, які звільнені від плати за харчування на 70%	Діти, які звільнені від плати за харчування на 10%	учні	дні відвідування	сума коштів на харчування	учні	дні відвідування	сума коштів на харчування		
1	2	3	4	5=35,0 грн.х гр.3 х гр.4	6	7	8 = 24,5 грн. х гр. 6 х гр. 7	9	10	11 = 3,5 грн. х гр. 9 х гр. 10	12	14
1	ЗОШ № 1	42	14	20 580	5	14	1 715	4	14	196	51	22 491
2	Ліцей №2	30	14	14 700	16	14	5 488	15	14	735	61	20 923
3	Гімназія №3	46	14	22 540	17	14	5 831	15	14	735	78	29 106
4	ЗОШ № 5	32	14	15 680	9	14	3 087	10	14	490	51	19 257
5	ЗОШ № 6	33	14	16 170	28	14	9 604	47	14	2 303	108	28 077
6	ЗОШ № 7	36	14	17 640	17	14	5 831	14	14	686	67	24 157
7	ЗОШ № 8	39	14	19 110	34	14	11 662	35	14	1 715	108	32 487
8	ЗОШ №10	19	14	9 310	9	14	3 087	7	14	343	35	12 740
9	ЗОШ № 12	20	14	9 800	5	14	1 715	57	14	2 793	82	14 308
10	ЗОШ № 14	43	14	21 070	2	14	686	7	14	343	52	22 099
11	ЗОШ №15	27	14	13 230	2	14	686	8	14	392	37	14 308
12	ЗОШ № 16	54	14	26 460	21	14	7 203	40	14	1 960	115	35 623
13	ЗОШ № 17	24	14	11 760	21	14	7 203	13	14	637	58	19 600
14	ЗОШ № 19	31	14	15 190	13	14	4 459	53	14	2 597	97	22 246
15	ЗОШ №20	39	14	19 110	20	14	6 860	14	14	686	73	26 656
16	ЗОШ № 21	54	14	26 460	17	14	5 831	16	14	784	87	33 075
17	ЗОШ № 22	29	14	14 210	22	14	7 546	30	14	1 470	81	23 226
18	Гімназія №23	54	14	26 460	16	14	5 488	69	14	3 381	139	35 329
19	Ліцей № 24	43	14	21 070	30	14	10 290	43	14	2 107	116	33 467
20	Ліцей № 25	82	14	40 180	15	14	5 145	68	14	3 332	165	48 657
21	ЗОШ №26	55	14	26 950	12	14	4 116	21	14	1 029	88	32 095
22	ЗОШ № 27	18	14	8 820	2	14	686		14		20	9 506
23	ЗОШ № 28	39	14	19 110		14		72	14	3 528	111	22 638
24	ЗОШ №30	45	14	22 050	35	14	12 005	42	14	2 058	122	36 113
25	ЗОШ №32	20	14	9 800	1	14	343		14		21	10 143
26	ЗОШ № 33	19	14	9 310	8	14	2 744	22	14	1 078	49	13 132
27	ЗОШ №35	14	14	6 860	5	14	1 715	17	14	833	36	9 408
28	ЗОШ №36	48	14	23 520	36	14	12 348	25	14	1 225	109	37 093
29	Колегіум	16	14	7 840	34	14	11 662	22	14	1 078	72	20 580
30	Гімназія № 1											
31	Ліцей при ЖДТУ											
32	НВК №11	14	14	6 860	16	14	5 488	2	14	98	32	12 446
33	НВК №25	9	14	4 410	12	14	4 116	9	14	441	30	8 967
34	НВК №34	10	14	4 900	12	14	4 116	6	14	294	28	9 310
35	НВК №38	13	14	6 370	10	14	3 430	7	14	343	30	10 143
36	НВК №59											
37	НВК №65	17	14	8 330	10	14	3 430	5	14	245	32	12 005
	Разом	1114	476	545 860	512	476	175 616	815	476	39 935	2 441	761 411

Таблиця Школи харчування

Розрахунок потреби в коштах для організації харчування учнів

грн

№ п/п	Назва закладу	Харчування учнів 1-4 класів	Харчування пришкільні табори	РАЗОМ
1	2	3	4	5
1	ЗОШ № 1	484 890	22 491	507 381
2	Ліцей № 2	408 000	20 923	428 923
3	Гімназія № 3	674 940	29 106	704 046
4	ЗОШ № 5	1 360 170	19 257	1 379 427
5	ЗОШ № 6	836 250	28 077	864 327
6	ЗОШ № 7	752 160	24 157	776 317
7	ЗОШ № 8	618 900	32 487	651 387
8	ЗОШ № 10	230 910	12 740	243 650
9	ЗОШ № 12	509 940	14 308	524 248
10	ЗОШ № 14	570 870	22 099	592 969
11	ЗОШ № 15	235 200	14 308	249 508
12	ЗОШ № 16	921 300	35 623	956 923
13	ЗОШ № 17	509 100	19 600	528 700
14	ЗОШ № 19	905 130	22 246	927 376
15	ЗОШ № 20	619 080	26 656	645 736
16	ЗОШ № 21	880 890	33 075	913 965
17	ЗОШ № 22	564 060	23 226	587 286
18	Гімназія № 23	1 070 760	35 329	1 106 089
19	Ліцей № 24	1 314 150	33 467	1 347 617
20	Ліцей № 25	892 170	48 657	940 827
21	ЗОШ № 26	1 038 630	32 095	1 070 725
22	ЗОШ № 27	940 350	9 506	949 856
23	ЗОШ № 28	1 083 870	22 638	1 106 508
24	ЗОШ № 30	803 760	36 113	839 873
25	ЗОШ № 32	314 790	10 143	324 933
26	ЗОШ № 33	688 200	13 132	701 332
27	ЗОШ № 35	213 870	9 408	223 278
28	ЗОШ № 36	419 490	37 093	456 583
29	Міський колегіум	593 310	20 580	613 890
30	Гімназія № 1	30 030	0	30 030
31	Ліцей при ЖДТУ	66 990	0	66 990
32	НВК №11	204 510	12 446	216 956
33	НВК №25	212 250	8 967	221 217
34	НВК №34	185 190	9 310	194 500
35	НВК №38	192 030	10 143	202 173
36	НВК №59	373 800	0	373 800
37	НВК №65	190 920	12 005	202 925
	Разом:	21 910 860	761 411	22 672 271

Розрахунок потреби в коштах для організації харчування учнів 1-4 класів та дітей-школярів пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах та навчально-виховних комплексах на 2018 рік

8,00

15,40

15,40

№п /п	Назва закладу	Учні 1-4 класів		Діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей		Учні, батьки яких є учасниками АТО та учасниками бойових дій на території інших держав		Всього суми коштів на харчування
		Кількість учнів	Сума коштів, грн.	Кількість учнів	Сума коштів, грн.	Кількість учнів	Сума коштів, грн.	
1	2	3	4 = 13 грн. x гр.3 x 150 днів	5	6 = 15,4 грн. x гр.5 x 150 днів	7	8 = 15,4 грн. x гр.7 x 150 днів	9
1	ЗОШ № 1	252	302 400	48	110 880	31	71 610	484 890
2	Ліцей № 2	263	315 600	16	36 960	24	55 440	408 000
3	Гімназія № 3	420	504 000	19	43 890	55	127 050	674 940
4	ЗОШ № 5	812	974 400	27	62 370	140	323 400	1 360 170
5	ЗОШ № 6	514	616 800	45	103 950	50	115 500	836 250
6	ЗОШ № 7	442	530 400	42	97 020	54	124 740	752 160
7	ЗОШ № 8	381	457 200	32	73 920	38	87 780	618 900
8	ЗОШ № 10	152	182 400	19	43 890	2	4 620	230 910
9	ЗОШ № 12	321	385 200	7	16 170	47	108 570	509 940
10	ЗОШ № 14	366	439 200	25	57 750	32	73 920	570 870
11	ЗОШ № 15	119	142 800	28	64 680	12	27 720	235 200
12	ЗОШ № 16	556	667 200	41	94 710	69	159 390	921 300
13	ЗОШ № 17	328	393 600	27	62 370	23	53 130	509 100
14	ЗОШ № 19	556	667 200	52	120 120	51	117 810	905 130
15	ЗОШ № 20	385	462 000	33	76 230	35	80 850	619 080
16	ЗОШ № 21	505	606 000	35	80 850	84	194 040	880 890
17	ЗОШ № 22	343	411 600	22	50 820	44	101 640	564 060
18	Гімназія № 2	746	895 200	28	64 680	48	110 880	1 070 760
19	Ліцей № 24	816	979 200	42	97 020	103	237 930	1 314 150
20	Ліцей № 25	499	598 800	31	71 610	96	221 760	892 170
21	ЗОШ № 26	494	592 800	61	140 910	132	304 920	1 038 630
22	ЗОШ № 27	543	651 600	32	73 920	93	214 830	940 350
23	ЗОШ № 28	678	813 600	39	90 090	78	180 180	1 083 870
24	ЗОШ № 30	485	582 000	42	97 020	54	124 740	803 760
25	ЗОШ № 32	168	201 600	26	60 060	23	53 130	314 790
26	ЗОШ № 33	458	549 600	18	41 580	42	97 020	688 200
27	ЗОШ № 35	107	128 400	20	46 200	17	39 270	213 870
28	ЗОШ № 36	236	283 200	30	69 300	29	66 990	419 490
29	Міський колегіум	377	452 400	24	55 440	37	85 470	593 310
30	Гімназія № 1		0	1	2 310	12	27 720	30 030
31	Ліцей при ЖДТУ		0	2	4 620	27	62 370	66 990
32	НВК №11	130	156 000	9	20 790	12	27 720	204 510
33	НВК №25	148	177 600	5	11 550	10	23 100	212 250
34	НВК №34	137	164 400	1	2 310	8	18 480	185 190
35	НВК №38	135	162 000	1	2 310	12	27 720	192 030
36	НВК №59	70	373 800					373 800
37	НВК №65	136	163 200	3	6 930	9	20 790	190 920
	Разом:	13 078	15 983 400	933	2 155 230	1 633	3 772 230	21 910 860

Розрахунок видатків на харчування у пришкольніх таборах при загальноосвітніх навчальних закладах на 2018 рік

№ п/п	Назва навчального закладу, в якому організовується табір	35,0			24,5			3,5			Всього кількість учнів	Всього сума коштів на харчування у пришкольніх таборах
		Діти, які звільнені від плати за харчування на 100%			Діти, які звільнені від плати за харчування на 70%			Діти, які звільнені від плати за харчування на 10%				
		учні	дні відвідування	сума коштів на харчування	учні	дні відвідування	сума коштів на харчування	учні	дні відвідування	сума коштів на харчування		
1	2	3	4	5=35,0 грн.х гр.3 х гр.4	6	7	8 = 24,5 грн. х гр. 6 х гр. 7	9	10	11 = 3,5 грн. х гр. 9 х гр. 10	12	14
1	ЗОШ № 1	42	14	20 580	5	14	1 715	4	14	196	51	22 491
2	Лицей №2	30	14	14 700	16	14	5 488	15	14	735	61	20 923
3	Гімназія №3	46	14	22 540	17	14	5 831	15	14	735	78	29 106
4	ЗОШ № 5	32	14	15 680	9	14	3 087	10	14	490	51	19 257
5	ЗОШ № 6	33	14	16 170	28	14	9 604	47	14	2 303	108	28 077
6	ЗОШ № 7	36	14	17 640	17	14	5 831	14	14	686	67	24 157
7	ЗОШ № 8	39	14	19 110	34	14	11 662	35	14	1 715	108	32 487
8	ЗОШ №10	19	14	9 310	9	14	3 087	7	14	343	35	12 740
9	ЗОШ № 12	20	14	9 800	5	14	1 715	57	14	2 793	82	14 308
10	ЗОШ № 14	43	14	21 070	2	14	686	7	14	343	52	22 099
11	ЗОШ №15	27	14	13 230	2	14	686	8	14	392	37	14 308
12	ЗОШ № 16	54	14	26 460	21	14	7 203	40	14	1 960	115	35 623
13	ЗОШ № 17	24	14	11 760	21	14	7 203	13	14	637	58	19 600
14	ЗОШ № 19	31	14	15 190	13	14	4 459	53	14	2 597	97	22 246
15	ЗОШ №20	39	14	19 110	20	14	6 860	14	14	686	73	26 656
16	ЗОШ № 21	54	14	26 460	17	14	5 831	16	14	784	87	33 075
17	ЗОШ № 22	29	14	14 210	22	14	7 546	30	14	1 470	81	23 226
18	Гімназія №23	54	14	26 460	16	14	5 488	69	14	3 381	139	35 329
19	Лицей № 24	43	14	21 070	30	14	10 290	43	14	2 107	116	33 467
20	Лицей № 25	82	14	40 180	15	14	5 145	68	14	3 332	165	48 657
21	ЗОШ №26	55	14	26 950	12	14	4 116	21	14	1 029	88	32 095
22	ЗОШ № 27	18	14	8 820	2	14	686		14		20	9 506
23	ЗОШ № 28	39	14	19 110		14		72	14	3 528	111	22 638
24	ЗОШ №30	45	14	22 050	35	14	12 005	42	14	2 058	122	36 113
25	ЗОШ №32	20	14	9 800	1	14	343		14		21	10 143
26	ЗОШ № 33	19	14	9 310	8	14	2 744	22	14	1 078	49	13 132
27	ЗОШ №35	14	14	6 860	5	14	1 715	17	14	833	36	9 408
28	ЗОШ №36	48	14	23 520	36	14	12 348	25	14	1 225	109	37 093
29	Колегіум	16	14	7 840	34	14	11 662	22	14	1 078	72	20 580
30	Гімназія № 1											
31	Лицей при ЖДТУ											
32	НВК №11	14	14	6 860	16	14	5 488	2	14	98	32	12 446
33	НВК №25	9	14	4 410	12	14	4 116	9	14	441	30	8 967
34	НВК №34	10	14	4 900	12	14	4 116	6	14	294	28	9 310
35	НВК №38	13	14	6 370	10	14	3 430	7	14	343	30	10 143
36	НВК №59											
37	НВК №65	17	14	8 330	10	14	3 430	5	14	245	32	12 005
	Разом	1114	476	545 860	512	476	175 616	815	476	39 935	2 441	761 411

Таблиця Школи медикаменти

Розрахунок асигнувань на медикаменти та перев'язувальні матеріали по загальноосвітніх навчальних закладах м. Житомира на 2018 рік

№ п/п	Назва ЗОШ	Норматив витрат на 1 учня, грн.	Кількість учнів	План на 2018 рік, грн.
1	2	3	4	5=4*3
1	ЗОШ № 1	7,05	601	4 237
2	Ліцей № 2	7,05	557	3 927
3	Гімназія № 3	7,05	977	6 887
4	ЗОШ №5	7,05	1 655	11 668
5	ЗОШ № 6	7,05	1 051	7 410
6	ЗОШ № 7	7,05	1 019	7 184
7	ЗОШ № 8	7,05	868	6 119
8	ЗОШ № 10	7,05	299	2 108
9	ЗОШ № 12	7,05	778	5 485
10	ЗОШ № 14	7,05	723	5 097
11	ЗОШ № 15	7,05	283	1 995
12	ЗОШ № 16	7,05	1 148	8 093
13	ЗОШ № 17	7,05	657	4 632
14	ЗОШ № 19	7,05	1 183	8 340
15	ЗОШ № 20	7,05	771	5 436
16	ЗОШ № 21	7,05	1 257	8 862
17	ЗОШ № 22	7,05	734	5 175
18	Гуманітарна гімназія № 23	7,05	1 770	12 478
19	Ліцей № 24	7,05	1 776	12 521
20	Ліцей № 25	7,05	1 229	8 664
21	ЗОШ № 26	7,05	1 080	7 614
22	ЗОШ № 27	7,05	1 217	8 580
23	ЗОШ № 28	7,05	1 543	10 878
24	ЗОШ № 30	7,05	1 070	7 544
25	ЗОШ № 32	7,05	355	2 503
26	ЗОШ № 33	7,05	941	6 634
27	ЗОШ № 35	7,05	280	1 974
28	ЗОШ № 36	7,05	629	4 434
29	Міський колегіум	7,05	1 084	7 642
30	Гуманітарна гімназія № 1	7,05	257	1 812
31	Міський ліцей	7,05	361	2 545
	Всього ЗОШ	7,05	28 153	198 478
32	НВК № 11	7,05	130	917
33	НВК № 25	7,05	148	1 043
34	НВК № 34	7,05	137	966
35	НВК № 38	7,05	135	952
36	СНВК № 59	7,05	70	493
37	НВК № 65	7,05	136	959
	Всього НВК	7,05	756	5 330
	Разом	7,05	28 909	203 808

Рорахунок асигнувань на оплату інших поточних видатків по загальнонавчальних закладах м.Житомира на 2018 рік

№ п/п	Назва ЗОШ	Норматив витрат на 1 учня, грн.	Кількість учнів,чол.	План на 2018 рік у розрахунок на кількість учнів, грн.	Протипожежна безпека, грн.	Закупівля солі таблетованої, вугільний фільтр та УФ випромінювач, грн.	Закупівля солі для хімічестки води (котельні), грн.	Закупівля комплекту ючих для газових котельнь, грн.	Обслуговування теплових лічильників, грн.	Хімічна промивка труб, грн.	Обслуговування котельні, грн.	Послуги з ремонту газового обладнання, грн.	Держпівірка лічильників газу, грн.	Обслуговування шкафного регулярного пункту котельні, грн.	Держпівірка засобів вимірювання, грн.	Інші видатки (2282,2730,2800,2250)	Разом, грн.
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ЗОШ № 1	658,38	601	395 686	28 082	5 258	1 500	10 000			53 000	50 000	15 000	5 000	4 430	9 178	577 134
2	Ліцей № 2	658,38	557	366 718	32 100	5 258			7 200	120 000					2 030	8 218	541 524
3	Гімназія № 3	658,38	977	643 237	7 020	5 258			3 600						1 930	19 044	680 089
4	ЗОШ №5	658,38	1 655	1 089 619	101 880	5 258			3 600						1 830	5 496	1 207 683
5	ЗОШ № 6	658,38	1 051	691 957	8 300	5 258			3 600						1 830	1 332	712 277
6	ЗОШ № 7	658,38	1 019	670 889	17 400	5 258			3 600						2 530	1 827	701 504
7	ЗОШ № 8	658,38	868	571 474	61 330	5 258	1 500	10 000			18 000	20 000	15 000	5 000	3 530	3 949	715 041
8	ЗОШ № 10	658,38	299	196 856	55 250	5 258	1 500	10 000		100 000	18 000	80 000	15 000	5 000	3 230	3 844	493 938
9	ЗОШ № 12	658,38	778	512 220	88 660	5 258			3 600						1 830	38 288	649 856
10	ЗОШ № 14	658,38	723	476 009	8 530	5 258			3 600						1 830	1 332	496 559
11	ЗОШ № 15	658,38	283	186 322	22 100	5 258	1 500	10 000	3 600	80 000	12 000	20 000	15 000		2 630	9 192	367 602
12	ЗОШ № 16	658,38	1 148	755 820	2 980	5 258			3 600						1 830	4 322	773 810
13	ЗОШ № 17	658,38	657	432 556	13 650	5 258			3 600						2 830	3 827	461 721
14	ЗОШ № 19	658,38	1 183	778 864	7 900	5 258			3 600						2 530	7 827	805 979
15	ЗОШ № 20	658,38	771	507 611	13 700	5 258			3 600						2 830	7 322	540 321
16	ЗОШ № 21	658,38	1 257	827 584	28 200	5 258			10 800						1 930	1 827	875 599
17	ЗОШ № 22	658,38	734	483 251	45 700	5 258			3 600						1 930	2 379	542 118
18	Гумонітарна гімназія № 23	658,38	1 770	1 165 332	4 500	5 258			3 600						1 830	3 214	1 183 734
19	Ліцей № 24	658,38	1 776	1 169 283	9 700	5 258									2 330	1 884	1 188 455
20	Ліцей № 25	658,38	1 229	809 149	8 200	5 258			3 600						1 830	5 939	833 976
21	ЗОШ № 26	658,38	1 080	711 050	3 900	5 258			3 600						2 430	7 330	733 568
22	ЗОШ № 27	658,38	1 217	801 248	15 400	5 258			10 800						1 930	1 330	835 966
23	ЗОШ № 28	658,38	1 543	1 015 880	13 300	5 258			3 600						2 430	11 825	1 052 293
24	ЗОШ № 30	658,38	1 070	704 467	127 900	5 258			3 600						1 930	38 156	881 311
25	ЗОШ № 32	658,38	355	233 725	18 300	5 258	1 500	10 000		80 000	15 000		15 000		2 230	6 884	387 897
26	ЗОШ № 33	658,38	941	619 536	13 150	5 258			3 600						1 930	1 330	644 804
27	ЗОШ № 35	658,38	280	184 346	13 300	5 258			3 600						1 830	6 143	214 477
28	ЗОШ № 36	658,38	629	414 120	8 250	5 258	1 500	10 000			18 000	20 000	15 000	5 000	2 330	28 379	527 837
29	Міський колегіум	658,38	1 084	713 684	20 390	5 258			7 200						1 930	1 825	750 287
30	Гумонітарна гімназія № 1	658,38	257	169 204	5 510	5 258			3 600						1 930	1 332	186 834
31	Міський ліцей	658,38	361	237 675	3 851	5 258			3 600						1 830	1 825	254 039
	Всього ЗОШ		28 153	18 535 372	808 433	162 998	9 000	60 000	111 600	380 000	134 000	190 000	90 000	20 000	70 230	246 600	20 818 233
32	НВК №11	658,38	130	85 589													85 589
33	НВК №25	658,38	148	97 440													97 440
34	НВК№ 34	658,38	137	90 198													90 198
35	НВК№ 38	658,38	135	88 881													88 881
36	НВК№59	658,38	70	46 087													46 087
37	НВК№ 65	658,38	136	89 540													89 540
	Всього НВК	658,38	756	497 735													497 735
	Разом	658,38	28 909	19 033 107	808 433	162 998	9 000	60 000	111 600	380 000	134 000	190 000	90 000	20 000	70 230	246 600	21 315 968

**Розрахунок видатків по енергоносіях такомунальних послугах по
загальноосвітніх навчальних закладах на 2018 рік**

№п/п	Назва закладу	Теплопостачання		Водопостачання та водовідведення		Електроенергія		Природний газ		Тверде паливо (пелети, вугілля)		Разом видатків, грн.
		тариф 1795,45грн.		тариф 15,25грн.(діючий 13,74*11%)		тариф 2,743грн.(діючий 2,471*11%)		тариф 12,20 грн. (діючий 10,99*11%)		ціна за 1 тону 2500 грн-пелети; 4300 грн.-вугілля		
		натуральні показники на рік Гкал	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік, м3	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік, кВтГ / год	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік м3	видатки на рік, грн.	натуральні показники на рік, тонн	видатки на рік, грн.	
1	ЗОШ № 1			3 900	53 586	33 500	83 080	24 270	266 727	160,8	402 100	805 493
2	Ліцей № 2	613,4	1 101 329	1 850	25 419	31 800	78 864					1 205 612
3	Гімназія № 3	252,0	452 453	1 440	19 786	43 850	108 748					580 987
4	ЗОШ № 5	1109,8	1 992 590	5 190	71 311	201 800	500 464					2 564 365
5	ЗОШ № 6	643,5	1 155 372	4 100	56 334	42 950	106 516					1 318 222
6	ЗОШ №7	1306,5	2 345 755	3 050	41 907	45 600	113 088					2 500 750
7	ЗОШ № 8			1 150	15 801	47 600	118 048	70 000	769 300			903 149
8	ЗОШ № 10			950	13 053	19 500	48 360	50 000	549 500			610 913
9	ЗОШ № 12	444,4	797 898	3 250	44 655	52 000	128 960					971 513
10	ЗОШ № 14	788,3	1 415 353	3 750	51 525	29 300	72 664					1 539 542
11	ЗОШ №15	241,5	433 601	2 100	28 854	19 100	47 368			37	159 100	668 923
12	ЗОШ № 16	991,1	1 779 470	3 000	41 220	84 970	210 726					2 031 416
13	ЗОШ № 17	396,3	711 537	1 250	17 175	32 300	80 104					808 816
14	ЗОШ № 19	649,7	1 166 504	2 400	32 976	36 120	89 578					1 289 058
15	ЗОШ №20	421,4	756 603	1 900	26 106	26 650	66 092					848 801
16	ЗОШ № 21	694,0	1 246 042	6 350	87 249	50 950	126 356					1 459 647
17	ЗОШ № 22	762,4	1 368 851	2 400	32 976	32 700	81 096					1 482 923
18	Гуманітарна гімназія № 23	799,2	1 434 924	4 500	61 830	120 800	299 584	9 246	101 614			1 897 952
19	ліцей №24	1005,4	1 805 145	4 950	68 013	73 600	182 528					2 055 686
20	ліцей №25	424,7	762 528	3 240	44 518	29 200	72 416					879 462
21	ЗОШ №26	539,9	969 363	2 450	33 663	44 600	110 608					1 113 634
22	ЗОШ № 27	812,2	1 458 264	2 950	40 533	57 300	142 104					1 640 901
23	ЗОШ № 28	654,4	1 174 942	4 120	56 609	59 600	147 808					1 379 359
24	ЗОШ № 30	600,0	1 077 270	4 200	57 708	43 410	107 657					1 242 635
25	ЗОШ № 32			1 500	20 610	12 100	30 008	34 000	373 660			424 278
26	ЗОШ № 33	800,4	1 437 078	2 750	37 785	34 350	85 188					1 560 051
27	ЗОШ № 35	208,0	373 454	1 000	13 740	11 900	29 512					416 706
28	ЗОШ №36			2 300	31 602	36 400	90 272	53 000	582 470			704 344
29	Міський колегіум	1170	2 099 779	2 400	32 976	105 000	260 400					2 393 155
30	Гуманітарна гімназія № 1	389	697 532	850	11 679	17 400	43 152					752 363
31	Міський ліцей	227	407 567	1 250	17 175	17 500	43 400					468 142
32	НВК №11	184	330 363	1 000	13 740	21 100	52 328					396 431
33	НВК №25	182	327 131	1 200	16 488	20 600	51 088					394 707
34	НВК №34	164	294 274	1 400	19 236	26 900	66 712					380 222
35	НВК №38	115	206 118	1 200	16 488	28 600	70 928					293 534
36	НВК №59	121	216 890	1 400	19 236	21 200	52 576					288 702
37	НВК №65	171	307 201	1 750	24 045	23 400	58 032					389 278
	Разом	17 880,3	32 103 181	94 440	1 297 607	1 635 650	4 056 413	240 516	2 643 271	198	561 200	40 661 672

Зведений розрахунок асигнувань на фінансове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів на 2018 рік

грн.

№ п/п	Назва закладу	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
				+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	ЗОШ № 1	9 496 737	8 938 013	-558 724	94,1
2	Ліцей № 2	9 348 264	9 295 594	-52 670	99,4
3	Гімназія № 3	13 981 348	13 256 657	-724 691	94,8
4	ЗОШ № 5	21 280 332	21 130 920	-149 412	99,3
5	ЗОШ № 6	14 460 355	13 812 207	-648 148	95,5
6	ЗОШ № 7	17 670 654	16 613 246	-1 057 408	94,0
7	ЗОШ № 8	11 094 092	10 927 031	-167 061	98,5
8	ЗОШ № 10	5 147 445	5 616 562	469 117	109,1
9	ЗОШ № 12	12 438 755	11 808 807	-629 948	94,9
10	ЗОШ № 14	11 398 045	11 969 820	571 775	105,0
11	ЗОШ № 15	6 571 805	6 655 147	83 342	101,3
12	ЗОШ № 16	17 963 128	18 246 139	283 011	101,6
13	ЗОШ № 17	9 092 904	8 551 191	-541 713	94,0
14	ЗОШ № 19	16 026 298	16 017 015	-9 283	99,9
15	ЗОШ № 20	11 045 401	10 907 959	-137 442	98,8
16	ЗОШ № 21	16 757 124	15 850 160	-906 964	94,6
17	ЗОШ № 22	10 720 361	10 434 388	-285 973	97,3
18	Гуманітарна гімназія № 23	24 338 177	23 034 317	-1 303 860	94,6
19	Ліцей № 24	22 065 992	21 417 901	-648 091	97,1
20	Ліцей № 25	14 657 031	14 461 193	-195 838	98,7
21	ЗОШ № 26	15 429 581	14 654 854	-774 727	95,0
22	ЗОШ № 27	15 151 918	15 053 920	-97 998	99,4
23	ЗОШ № 28	19 020 263	18 799 647	-220 616	98,8
24	ЗОШ № 30	16 335 310	15 744 453	-590 857	96,4
25	ЗОШ № 32	5 470 808	5 494 194	23 386	100,4
26	ЗОШ № 33	13 099 994	12 671 961	-428 033	96,7
27	ЗОШ № 35	4 924 467	4 668 461	-256 006	94,8
28	ЗОШ № 36	9 333 317	8 870 157	-463 160	95,0
29	Гуманітарна гімназія №1	4 991 078	5 073 709	82 631	101,7
30	Міський колегіум	17 821 407	16 678 037	-1 143 370	93,6
31	Міський ліцей	6 315 682	6 286 443	-29 239	99,5
	Всього ЗОШ	403 448 072	392 940 103	-10 507 969	97,4
32	НВК № 11	2 161 816	1 807 070	-354 746	83,6
33	НВК № 25	2 459 138	2 073 293	-385 845	84,3
34	НВК № 34	2 195 211	1 866 302	-328 909	85,0
35	НВК № 38	2 295 366	2 095 741	-199 625	91,3
36	НВК № 59	4 733 899	2 605 017	-2 128 882	55,0
37	НВК № 65	2 161 800	1 826 303	-335 497	84,5
	Всього НВК	16 007 230	12 273 726	-3 733 504	76,7
38	Вечірня школа	3 021 774	3 198 630	176 856	105,9
	Разом	422 477 076	408 412 459	-14 064 617	96,7

**Зведений розрахунок асигнувань на фінансове забезпечення загальноосвітніх
навчальних навчальних закладів на 2018 рік**

грн.

№ п/п	Назва закладу	Заробітна плата з нарахуваннями	Енергоносії	Харчування	Медикаменти	Інші видатки	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗОШ № 1	7 043 768	805 493	507 381	4 237	577 134	8 938 013
2	Ліцей № 2	7 115 608	1 205 612	428 923	3 927	541 524	9 295 594
3	Гімназія № 3	11 284 648	580 987	704 046	6 887	680 089	13 256 657
4	ЗОШ № 5	15 967 777	2 564 365	1 379 427	11 668	1 207 683	21 130 920
5	ЗОШ № 6	10 909 971	1 318 222	864 327	7 410	712 277	13 812 207
6	ЗОШ № 7	12 627 491	2 500 750	776 317	7 184	701 504	16 613 246
7	ЗОШ № 8	8 651 335	903 149	651 387	6 119	715 041	10 927 031
8	ЗОШ № 10	4 265 953	610 913	243 650	2 108	493 938	5 616 562
9	ЗОШ № 12	9 657 705	971 513	524 248	5 485	649 856	11 808 807
10	ЗОШ № 14	9 335 653	1 539 542	592 969	5 097	496 559	11 969 820
11	ЗОШ № 15	5 367 119	668 923	249 508	1 995	367 602	6 655 147
12	ЗОШ № 16	14 475 897	2 031 416	956 923	8 093	773 810	18 246 139
13	ЗОШ № 17	6 747 322	808 816	528 700	4 632	461 721	8 551 191
14	ЗОШ № 19	12 986 262	1 289 058	927 376	8 340	805 979	16 017 015
15	ЗОШ № 20	8 867 665	848 801	645 736	5 436	540 321	10 907 959
16	ЗОШ № 21	12 592 087	1 459 647	913 965	8 862	875 599	15 850 160
17	ЗОШ № 22	7 816 886	1 482 923	587 286	5 175	542 118	10 434 388
18	Гуманітарна гімназія № 23	18 834 064	1 897 952	1 106 089	12 478	1 183 734	23 034 317
19	Ліцей № 24	16 813 622	2 055 686	1 347 617	12 521	1 188 455	21 417 901
20	Ліцей № 25	11 798 264	879 462	940 827	8 664	833 976	14 461 193
21	ЗОШ № 26	11 729 313	1 113 634	1 070 725	7 614	733 568	14 654 854
22	ЗОШ № 27	11 618 617	1 640 901	949 856	8 580	835 966	15 053 920
23	ЗОШ № 28	15 250 609	1 379 359	1 106 508	10 878	1 052 293	18 799 647
24	ЗОШ № 30	12 773 091	1 242 635	839 873	7 544	881 310	15 744 453
25	ЗОШ № 32	4 354 583	424 278	324 933	2 503	387 897	5 494 194
26	ЗОШ № 33	9 759 140	1 560 051	701 332	6 634	644 804	12 671 961
27	ЗОШ № 35	3 812 026	416 706	223 278	1 974	214 477	4 668 461
28	ЗОШ № 36	7 176 958	704 344	456 583	4 434	527 838	8 870 157
29	Міський колегіум	12 913 063	2 393 155	613 890	7 642	750 287	16 678 037
30	Гуманітарна гімназія №1	4 102 670	752 363	30 030	1 812	186 834	5 073 709
31	Міський ліцей	5 494 727	468 142	66 990	2 545	254 039	6 286 443
	Всього ЗОШ	312 143 894	38 518 798	21 260 700	198 478	20 818 233	392 940 103
32	НВК № 11	1 107 177	396 431	216 956	917	85 589	1 807 070
33	НВК № 25	1 358 886	394 707	221 217	1 043	97 440	2 073 293
34	НВК № 34	1 200 416	380 222	194 500	966	90 198	1 866 302
35	НВК № 38	1 510 201	293 534	202 173	952	88 881	2 095 741
36	НВК № 59	1 895 935	288 702	373 800	493	46 087	2 605 017
37	НВК № 65	1 143 601	389 278	202 925	959	89 540	1 826 303
	Всього НВК	8 216 216	2 142 874	1 411 571	5 330	497 735	12 273 726
38	Вечірня школа	2 851 260	175 070		1 100	171 200	3 198 630
	Разом	323 211 370	40 836 742	22 672 271	204 908	21 487 168	408 412 459
	<i>в тому числі</i>						
	<i>субвенція</i>	262 855 170	х	х	х	х	262 855 170
	<i>кошти міського бюджету</i>	60 356 200	40 836 742	22 672 271	204 908	21 487 168	145 557 289

АНАЛІЗ

видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік по Загальноосвітніх навчальних закладах освіти та вечірній школі

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2016 рік	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	162 824,6	269 527,0	264 927,3	-4 599,7	98,3
Нарахування на оплату праці	35 236,5	59 294,0	58 284,0	-1 010,0	98,3
Використання товарів і послуг	45 051,8	48 993,9	44 129,9	-4 864,0	90,1
предмети, матеріали	7 261,5	5 731,0	5 655,2	-75,8	98,7
медикаменти	168,7	177,0	204,9	27,9	115,8
продукти харчування	27 623,3	30 377,1	22 672,3	-7 704,8	74,6
оплата послуг (крім комунальних)	9 998,3	12 708,8	15 597,5	2 888,7	122,7
видатки на відрядження	6,0	42,9	154,0	111,1	359,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 512,1	44 546,2	40 836,7	-3 709,5	91,7
теплопостачання	22 920,4	35 662,8	32 103,2	-3 559,6	90,0
водопостачання і водовідведення	790,9	1 223,2	1 300,5	77,3	106,3
електроенергія	2 836,1	3 551,2	4 071,1	519,9	114,6
природний газ	1 643,4	3 557,1	2 800,7	-756,4	78,7
інші енергоносії	321,3	551,9	561,2	9,3	101,7
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	165,5	55,0	60,5	5,5	110,0
Інші виплати населенню	15,7	18,1	20,0	1,9	110,5
Всього видатків	271 812,2	422 477,1	408 412,4	-14 064,7	96,7

АНАЛІЗ

видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік по Загальноосвітніх навчальних закладах освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2016 рік	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	161 575,6	267 443,6	262 590,2	-4 853,4	98,2
Нарахування на оплату праці	34 962,8	58 835,6	57 769,9	-1 065,7	98,2
Використання товарів і послуг	44 915,0	48 838,3	43 959,0	-4 879,3	90,0
предмети, матеріали	7 243,0	5 710,0	5 631,8	-78,2	98,6
медикаменти	167,9	176,0	203,8	27,8	115,8
продукти харчування	27 623,3	30 377,1	22 672,3	-7 704,8	74,6
оплата послуг (крім комунальних)	9 880,8	12 575,3	15 451,1	2 875,9	122,9
видатки на відрядження	6,0	42,9	154,0	111,1	359,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 408,3	44 223,2	40 661,7	-3 561,5	91,9
теплопостачання	22 920,4	35 662,9	32 103,20	-3 559,7	90,0
водопостачання і водовідведення	788,1	1 220,2	1 297,6	77,4	106,3
електроенергія	2 828,5	3 536,5	4 056,4	519,9	114,7
природний газ	1 550,0	3 251,7	2 643,3	-608,4	81,3
інші енергоносії	321,3	551,9	561,2	9,3	101,7
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	165,5	53,9	59,3	5,4	110,0
Інші виплати населенню	15,6	17,8	19,7	1,9	110,7
Всього видатків	270 048,8	419 455,3	405 213,8	-14 241,5	96,6

АНАЛІЗ

видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік по Вечірній школі

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2016 рік	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	1 249,0	2 083,4	2 337,1	253,7	112,2
Нарахування на оплату праці	273,7	458,4	514,1	55,7	112,2
Використання товарів і послуг	136,8	155,5	170,8	15,3	109,8
предмети, матеріали	18,5	21,0	23,3	2,3	111,0
медикаменти	0,8	1,0	1,1	0,1	110,0
оплата послуг (крім комунальних)	117,5	133,5	146,4	12,9	109,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103,8	323,1	175,1	-148,0	54,2
водопостачання і водовідведення	2,8	3,0	3,0	0,0	100,0
електроенергія	7,6	14,7	14,7	0,0	100,0
природний газ	93,4	305,4	157,4	-148,0	51,5
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення		1,1	1,2	0,1	109,1
Інші виплати населенню	0,1	0,3	0,3	0,0	100,0
Всього видатків	1 763,4	3 021,8	3 198,6	176,8	105,9

Позашкільна освіта

На утримання позашкільних закладів освіти у 2018 році планується спрямувати кошти у сумі 21 516,2 тис. грн., з них на:

- міський центр науково-технічної творчості
учнівської молоді - 6 795,7 тис. грн.;
- школу юних десантників - 835,1 тис. грн.;
- міський центр творчості дітей та молоді - 8 231,8 тис. грн.;
- школу хореографічного мистецтва «Сонечко» - 5 653,6 тис. грн.;

Штатні одиниці по позашкільних закладах, які плануються утримувати у 2018 році

Назва закладу	адмін персонал	педагогічний персонал	спеціалісти	технічний персонал	Разом
Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	3	40,33	4	23	70,33
Школа юних десантників	1	5,89		0,75	7,64
Міський центр творчості дітей і молоді	4	61,29	5	11,5	81,79
Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	4	26,74	6,25	15,25	52,24
РАЗОМ	12	134,25	15,25	50,5	212

Витрати на заробітну плату працівників зазначених вище закладів обраховані виходячи з тарифних розрядів єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС) на 2018 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн. До структури 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.

Видатки на оплату енергоносіїв заплановані враховуючи потребу установ у натуральних показниках, а по теплопостачанню – базовий рівень споживання (рішення виконавчого комітету від 15.11.2017 №1058) та діючі тарифи, що у сумі становить 1 426,9 тис. грн.

У зв'язку з переобладнанням приміщення міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді за адресою вул. Пушкінська, 19, з газового опалення на електричне, видатки на оплату електроенергії на 2018 рік перевищують очікуване виконання 2017 року на 77,9 тис. грн. Видатки на оплату природного газу у проекті бюджету на 2018 рік не передбачені.

Потреба на інші поточні витрати складає 3 512,7 тис. грн., яка обрахована з урахуванням підвищення індексу споживчих цін до поточного року.

У проекті бюджету на 2018 рік заплановані видатки на здійснення поточних ремонтів приміщень міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді на загальну суму 796,0 тис. грн. що призвело до перевищення очікуваного виконання по оплаті послуг за 2017 рік на 431,1 тис. грн., або на 187,1%.

Потреба в коштах на фінансування позашкільних навчальних закладів у 2018 році

№ з/п	Назва	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
				+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	5 846 780	6 795 740	948 690	116,2
2	Школа юних десантників	897 063	835 090	- 61 973	93,1
3	Міський центр творчості дітей і молоді	7 392 004	8 231 743	839 739	111,4
4	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	5 160 933	5 653 599	492 666	109,5
	Разом	19 296 780	21 516 172	2 219 392	111,5

Видатки на одного вихованця у закладах позашкільної освіти

№ п/п	Назва	Проект на 2018 рік	Кількість місць	Видатки на одне місце
				5=3/4
1	2	3	4	5=3/4
1	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	6 795 740	1950	3 485,0
2	Школа юних десантників	835 090	165	5 061,2
3	Міський центр творчості дітей і молоді	8 231 743	2 540	3 240,8
4	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	5 653 599	285	19 837,2

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання позашкільної
освіти

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	11 884,8	13 587,7	1 702,9	114,3
Нарахування на оплату праці	2 614,6	2 989,4	374,8	114,3
Використання товарів і послуг	2 969,3	3 296,6	327,3	111,0
предмети, матеріали	989,4	1 022,2	32,8	103,3
медикаменти	9,1	9,5	0,4	104,4
оплата послуг (крім комунальних)	1 970,8	2 264,9	294,1	114,9
Видатки на відрядження	198,5	207,7	9,2	104,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 628,2	1 426,4	-201,8	87,6
теплопостачання	1 308,0	1 145,5	-162,5	87,6
водопостачання і водовідведення	42,9	40,9	-2,0	95,3
електроенергія	170,3	240,0	69,7	140,9
природний газ	107,0		-107,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,4	8,4	7,0	600,0
Всього видатків	19 296,8	21 516,2	2 219,4	111,5

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 750,2	4 208,1	457,9	112,2
Нарахування на оплату праці	825,0	925,9	100,9	112,2
Використання товарів і послуг	710,4	1 165,2	454,8	164,0
предмети, матеріали	211,8	235,1	23,3	111,0
медикаменти	3,4	3,8	0,4	111,8
оплата послуг (крім комунальних)	495,2	926,3	431,1	187,1
Видатки на відрядження	49,1	54,5	5,4	111,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	510,6	440,4	-70,2	86,3
теплопостачання	357,1	316,0	-41,1	88,5
водопостачання і водовідведення	14,6	14,6	0,0	100,0
електроенергія	31,9	109,8	77,9	344,2
природний газ	107,0		-107,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1,4	1,6	0,2	114,3
Всього видатків	5 846,7	6 795,7	949,0	116,2

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання центру творчості
дітей і молоді

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	4 860,6	5 585,6	725,0	114,9
Нарахування на оплату праці	1 069,3	1 228,8	159,5	114,9
Використання товарів і послуг	740,9	740,9	0,0	100,0
предмети, матеріали	377,3	377,3	0,0	100,0
медикаменти	1,5	1,5	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	362,1	362,1	0,0	100,0
Видатки на відрядження	43,6	43,6	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	677,6	627,0	-50,6	92,5
теплопостачання	589,7	538,6	-51,1	91,3
водопостачання і водовідведення	17,5	16,5	-1,0	94,3
електроенергія	70,4	71,9	1,5	102,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,8	5,8	
Всього видатків	7 392,0	8 225,9	833,9	111,3

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання школи юних
десантиків

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	439,4	500,8	61,4	114,0
Нарахування на оплату праці	96,6	110,2	13,6	114,1
Використання товарів і послуг	227,0	99,5	-127,5	43,8
предмети, матеріали	86,4	95,9	9,5	111,0
медикаменти	0,6	0,6	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	140,0	3,0	-137,0	2,1
Видатки на відрядження	34,1	37,9	3,8	111,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,9	86,7	-13,2	86,8
теплопостачання	79,4	75,4	-4,0	95,0
водопостачання і водовідведення	4,4	2,7	-1,7	61,4
електроенергія	16,1	8,6	-7,5	53,4
Всього видатків	897,0	835,1	-61,9	93,1

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання школи
хореографічного мистецтва "Сонечко"

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	2 834,5	3 293,2	458,7	116,2
Нарахування на оплату праці	623,6	724,5	100,9	116,2
Використання товарів і послуг	1 291,0	1 291,0	0,0	100,0
предмети, матеріали	313,9	313,9	0,0	100,0
медикаменти	3,6	3,6	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	973,5	973,5	0,0	100,0
Видатки на відрядження	71,7	71,7	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	340,1	272,2	-67,9	80,0
теплопостачання	281,8	215,5	-66,3	76,5
водопостачання і водовідведення	6,4	7,1	0,7	110,9
електроенергія	51,9	49,6	-2,3	95,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	1,0	1,0	
Всього видатків	5 160,9	5 653,6	492,7	109,5

Заклади професійно-технічної освіти

Станом на 01.01.2017 року до мережі управління освіти входило 10 закладів професійно-технічної освіти.

Протягом 2017 року на підставі наказів Міністерства освіти і науки України проведена реорганізація закладів, а саме:

- припинено Професійно-технічне училище № 5 м. Житомира, Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну» шляхом приєднання до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира;
- припинено Житомирський професійний ліцей харчових технологій шляхом приєднання до Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;
- припинено Житомирський професійний ліцей сфери послуг шляхом приєднання до Житомирського професійного ліцею легкої промисловості.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України ліквідовано Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету та на його базі створено Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вище професійне училище міста Житомира». *Таблиця ПТНЗ.*

Станом на 01.09.2017 року в місті Житомирі функціонує 6 закладів професійно-технічної освіти на які у 2018 році з міського бюджету планується спрямувати 70 800,0 тис. грн.

Розподіл коштів міського бюджету на фінансування професійно-технічних закладів освіти на 2018 рік

№ п/п	Назва	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
				+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Житомирський професійний політехнічний ліцей	8 653 590	6 364 600	- 2 288 990	73,6
2	ДПТНЗ "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	16 171 554	17 564 300	1 392 746	108,6
3	ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»	13 397 564	12 655 100	- 742 464	94,5
4	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	24 983 734	17 589 100	- 7 394 634	87,1
5	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	11 703 218	10 188 300	- 1 514 918	87,1
6	ДПТНЗ "Вище професійне училище м. Житомира"	7 046 540	6 438 600	- 607 940	91,4
	Разом	81 956 200	70 800 000	- 6 910 485	86,4

грн

Крім того, за **рахунок освітньої субвенції** на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти виділено 22 762,09 тис. грн.

Розподіл освітньої субвенції на фінансування професійно-технічних закладів освіти на 2018 рік

№ п/п	Назва	Очікуване виконання у 2017 році	Потреба на 2018 рік	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3
1	Житомирський професійний політехнічний ліцей	1 220 000	1 284 700	2 960 000	1 740 000	242,6
2	ДПТНЗ "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	1 540 000	1 615 000	3 650 000	2 110 000	237,0
3	ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»	2 840 500	2 700 300	6 127 780	3 287 280	215,7
4	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	1 850 000	2 064 000	4 561 410	2 711 410	246,6
5	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	1 280 400	1 271 500	2 959 100	1 678 700	231,1
6	ДПТНЗ "Вище професійне училище м. Житомира"	1 100 200	1 075 600	2 503 800	1 403 600	227,6
	Разом	9 831 100	10 011 100	22 762 090	12 930 990	231,5

Загальна штатна чисельність працівників професійно-технічних навчальних закладів яку планується утримувати у 2018 році складає 866,8 одиниць.

Штатні одиниці по професійно-технічним закладах, які плануються утримувати у 2018 році

Назва закладу	адмін персонал	педагогічний персонал	спеціалісти	технічний персонал	Разом
Житомирський професійний політехнічний ліцей	3,00	44,90	15,00	38,40	101,30
ДПТНЗ "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	6,00	104,80	27,00	40,50	178,30
ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»	4,00	86,50	23,00	43,90	157,40
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	6,00	115,90	34,00	77,00	232,90
Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	4,00	66,90	16,50	27,50	114,90
ДПТНЗ "Вище професійне училище м. Житомира"	3,00	42,10	15,00	21,90	82,00
Разом	26,00	461,10	130,50	249,20	866,80

Таблиця Штати ПТНЗ.

Видатки на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС) на 2018 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн. До структури 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.

Зменшення потреби у видатках на 2018 рік порівняно з 2017 роком обумовлено реорганізацією закладів, зменшенням штатної чисельності на 129,8 одиниць та учнівського контингенту на 463 учні.
Таблиця ПТНЗ учнівський контингент.

Аналіз видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік по професійно-технічних навчальних закладах міста наведено у Таблицях ПТНЗ утримання.

У проекті бюджету 2018 року на інші поточні видатки заплановані кошти в сумі 240,1 тис. грн., які будуть спрямовані на:

- придбання одягу та взуття для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - 110,1 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних), а саме оплату послуг зв'язку та вивіз твердих побутових відходів – 130,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв заплановані з урахуванням натуральних норм споживання, після проведення об'єднання закладів (відключення окремих приміщень від енергоносіїв, де не планується проведення навчального процесу) у сумі 11 453,9 тис. грн., що забезпечують потребу в повному обсязі.

Розрахунок потреби на оплату енергоносіїв по професійно-технічних навчальних закладах на 2018 рік

тис.грн.

Найменування	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	3	4	5=4-3	6=4/3*100
теплопостачання	9 810,6	8 487,4	- 1 323,2	86,5
водопостачання і водовідведення	367,9	467,7	99,8	127,1
електроенергія	2 386,5	2 498,8	112,3	104,7
природний газ	4,7	0	-4,7	0
Разом	12 569,7	11 453,9	1 115,8	91,2

Розрахунки по енергоносіях у розрізі закладів наведено у Таблиці ПТНЗ енергоносії.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ у 2018 році планується отримати 5 645,64 тис. грн., у тому числі від:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1425,84 тис. грн.;
- надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 3 891,56 тис. грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ – 309,24 тис. грн.;
- надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) - 19,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ плануються спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями - 2 494,48 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг - 1 336,36 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю - 1 053,19 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 21,5 тис. грн.;
- продукти харчування - 47,5 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 477,11 тис. грн.;
- інші поточні видатки (відрядження, навчання, податок на землю) - 111,7 тис. грн.;
- капітальні видатки - 103,8 тис. грн., з них:
 - придбання комп'ютерної техніки - 50,1 тис. грн.,
 - холодильно-технологічного обладнання - 46,7 тис. грн.,
 - лічильника обліку води - 7,0 тис. грн.;

**Перелік реорганізованих професійно-технічних навчальних закладів міста
Житомира станом на 01.09.2017 році**

№	ПТНЗ міста Житомир станом на 01.01.2017	ПТНЗ міста Житомир станом на 01.09.2017	Підстава проведення реорганізації
1	Житомирський професійний політехнічний ліцей	Житомирський професійний політехнічний ліцей	
2	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	наказ МОН від 21.06.2017 № 892 (припинено Житомирський професійний ліцей харчових технологій шляхом приєднання до Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»)
3	Житомирський професійний ліцей харчових технологій		
4	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»	
5	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	наказ МОН від 24.04.2017 № 629 (припинено Професійно-технічне училище № 5 м. Житомира, Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну» шляхом приєднання до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира)
6	Професійно-технічне училище №5 м. Житомира		
7	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира		
8	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	наказ МОН від 21.06.2017 № 893 (припинено Житомирський професійний ліцей сфери послуг шляхом приєднання до Житомирського професійного ліцею легкої промисловості)
9	Житомирський професійний ліцей сфери послуг		
10	Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету	ДПТНЗ "Вище професійне училище міста Житомира"	наказом МОН від 07.03.2017 № 354 Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету ліквідовано та на його базі створено Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вище професійне училище міста Житомира»
	Разом закладів - 10	Разом закладів - 6	

**Інформація щодо штатної чисельності професійно-технічних навчальних закладів міста
Житомира**

№ п/п	ПТНЗ міста Житомир станом на 01.01.2017	Штатна чисельність станом на 01.01.02017 (загальний фонд)	ПТНЗ міста Житомир станом на 01.09.2017	Штатна чисельність станом на 01.09.02017 (загальний фонд)
1	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»	64,5	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	232,9
2	Професійно-технічне училище №5 м. Житомира	63,5		
3	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	174,9		
4	Житомирський професійний політехнічний ліцей	109,4	Житомирський професійний політехнічний ліцей	101,3
5	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	122	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	178,3
6	Житомирський професійний ліцей харчових технологій	73,6		
7	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»	159,5	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»	157,4
8	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	69,6	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	114,9
9	Житомирський професійний ліцей сфери послуг	72,7		
10	Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету	86,9	ДПТНЗ "Вище професійне училище міста Житомира"	82,0
	Разом	996,6	Разом	866,8

Наявність учнівського контингенту професійно-технічних навчальних закладів міста Житомира на 2017-2018 навчальний рік

№	ПТНЗ міста Житомир станом на 01.01.2017	станом на 01.01.2017			ПТНЗ міста Житомир станом на 01.09.2017	Потужність закладу	станом на 01.10.2017		
		кількість учнів	кількість учнів з числа дітей-сиріт	кількість учнів з числа дітей-сиріт під опікою			кількість учнів	кількість учнів з числа дітей-сиріт	кількість учнів з числа дітей-сиріт під опікою
1	Житомирський професійний політехнічний ліцей	336	6	10	Житомирський професійний політехнічний ліцей	600	301	5	10
2	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	577	11	13	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	1 000	861	19	18
3	Житомирський професійний ліцей харчових технологій	321	9	3					
4	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»	643	19	17	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»	720	602	12	17
5	Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»	174	5	6	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	2 320	822	31	29
6	Професійно-технічне училище №5 м. Житомира	136	12	6					
7	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	693	29	18					
8	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	267	9	9	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	890	470	13	17
9	Житомирський професійний ліцей сфери послуг	328	12	7					
10	Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету	348	6	11	ДПТНЗ "Вище професійне училище міста Житомира"	650	304	10	6
Разом закладів - 10		3823	118	100	Разом закладів - 6	6 180	3 360	90	97

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
Житомирського професійного політехнічного ліцею

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	4 677,3	2 855,0	-1 822,3	61,0
Нарахування на оплату праці	1 014,8	628,1	-386,7	61,9
Використання товарів і послуг	252,7	214,3	-38,4	84,8
предмети, матеріали	12,8	9,9	-2,9	77,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	1,6	1,6	
продукти харчування	230,4	193,4	-37,0	83,9
оплата послуг (крім комунальних)	9,5	9,4	-0,1	98,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 704,7	1 490,5	-214,2	87,4
теплопостачання	1 461,1	1 204,7	-256,4	82,5
водопостачання і водовідведення	40,2	47,8	7,6	118,9
електроенергія	203,4	238,0	34,6	117,0
Соціальне забезпечення	1 004,1	1 176,7	172,6	117,2
Стипендії	946,9	1 081,0	134,1	114,2
Інші виплати населенню	57,2	95,7	38,5	167,3
Всього видатків	8 653,6	6 364,6	-2 289,0	73,5

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання ДПТНЗ
"Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"**

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	8 960,9	8 947,0	-13,9	99,8
Нарахування на оплату праці	1 975,8	1 968,3	-7,5	99,6
Використання товарів і послуг	625,2	627,7	2,5	100,4
предмети, матеріали	37,6	21,6	-16,0	57,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали		4,8	4,8	
продукти харчування	576,6	565,7	-10,9	98,1
оплата послуг (крім комунальних)	11,0	35,6	24,6	323,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 292,1	1 850,1	558,0	143,2
теплопостачання	963,0	1 360,0	397,0	141,2
водопостачання і водовідведення	48,5	96,8	48,3	199,6
електроенергія	275,9	393,3	117,4	142,6
природний газ	4,7		-4,7	
Соціальне забезпечення	3 317,6	4 171,2	853,6	125,7
Стипендії	3 186,8	3 973,2	786,4	124,7
Інші виплати населенню	130,8	198,0	67,2	151,4
Всього видатків	16 171,6	17 564,3	1 392,7	108,6

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»**

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	6 922,6	6 504,9	-417,7	94,0
Нарахування на оплату праці	1 512,9	1 431,1	-81,8	94,6
Використання товарів і послуг	658,5	557,2	-101,3	84,6
предмети, матеріали	38,1	16,4	-21,7	43,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		3,5	3,5	
продукти харчування	609,2	515,6	-93,6	84,6
оплата послуг (крім комунальних)	11,2	21,7	10,5	193,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 316,3	1 956,6	-359,7	84,5
теплопостачання	1 804,8	1 430,0	-374,8	79,2
водопостачання і водовідведення	91,2	101,2	10,0	111,0
електроенергія	420,3	425,4	5,1	101,2
Соціальне забезпечення	1 987,3	2 205,3	218,0	111,0
Стипендії	1 806,3	2 038,3	232,0	112,8
Інші виплати населенню	181,0	167,0	-14,0	92,3
Всього видатків	13 397,6	12 655,1	-742,5	94,5

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
Центру професійно-технічної освіти м. Житомира

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	12 326,2	7 394,4	-4 931,8	60,0
Нарахування на оплату праці	2 647,4	1 626,7	-1 020,7	61,4
Використання товарів і послуг	1 268,0	755,7	-512,3	59,6
предмети, матеріали	74,4	31,5	-42,9	42,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	4,5	4,5	
продукти харчування	1 165,0	684,0	-481,0	58,7
оплата послуг (крім комунальних)	28,6	35,7	7,1	124,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 837,2	3 756,7	-1 080,5	77,7
теплопостачання	3 844,9	2 800,0	-1 044,9	72,8
водопостачання і водовідведення	110,6	132,8	22,2	120,1
електроенергія	881,7	823,9	-57,8	93,4
Соціальне забезпечення	3 904,9	4 055,6	150,7	103,9
Стипендії	3 547,4	3 679,1	131,7	103,7
Інші виплати населенню	357,5	376,5	19,0	105,3
Всього видатків	24 983,7	17 589,1	-7 394,6	70,4

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
Житомирського професійного ліцею легкої промисловості

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	6 450,0	5 101,5	-1 348,5	79,1
Нарахування на оплату праці	1 403,5	1 122,3	-281,2	80,0
Використання товарів і послуг	600,5	512,0	-88,5	85,3
предмети, матеріали	42,6	21,2	-21,4	49,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,7	2,7	
продукти харчування	545,5	470,5	-75,0	86,3
оплата послуг (крім комунальних)	12,4	17,6	5,2	141,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	873,6	1 024,4	150,8	117,3
теплопостачання	551,4	668,5	117,1	121,2
водопостачання і водовідведення	39,5	43,9	4,4	111,1
електроенергія	282,7	312,0	29,3	110,4
Соціальне забезпечення	2 375,6	2 428,1	52,5	102,2
Стипендії	2 132,5	2 253,0	120,5	105,7
Інші виплати населенню	243,1	175,1	-68,0	72,0
Всього видатків	11 703,2	10 188,3	-1 514,9	87,1

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
ДПТНЗ "Вище професійне училище м. Житомира"

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 475,7	2 990,2	-485,5	86,0
Нарахування на оплату праці	765,9	657,8	-108,1	85,9
Використання товарів і послуг	261,1	208,4	-52,7	79,8
предмети, матеріали	15,7	9,5	-6,2	60,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,7	1,7	
продукти харчування	245,4	187,2	-58,2	76,3
оплата послуг (крім комунальних)		10,0	10,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 545,8	1 375,6	-170,2	89,0
теплопостачання	1 185,4	1 024,2	-161,2	86,4
водопостачання і водовідведення	37,9	45,2	7,3	119,3
електроенергія	322,5	306,2	-16,3	94,9
Соціальне забезпечення	998,0	1 206,6	208,6	120,9
Стипендії	936,6	1 090,3	153,7	116,4
Інші виплати населенню	61,4	116,3	54,9	189,4
Всього видатків	7 046,5	6 438,6	-607,9	91,4

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
професійно-технічних навчальних закладів

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	42 812,7	33 793,0	-9 019,7	78,9
Нарахування на оплату праці	9 320,3	7 434,3	-1 886,0	79,8
Використання товарів і послуг	3 666,0	2 875,3	-790,7	78,4
предмети, матеріали	221,2	110,1	-111,1	49,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали		18,8	18,8	
продукти харчування	3 372,1	2 616,4	-755,7	77,6
оплата послуг (крім комунальних)	72,7	130,0	57,3	178,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 569,7	11 453,9	-1 115,8	91,1
теплостачання	9 810,6	8 487,4	-1 323,2	86,5
водопостачання і водовідведення	367,9	467,7	99,8	127,1
електроенергія	2 386,5	2 498,8	112,3	104,7
природний газ	4,7		-4,7	
Соціальне забезпечення	13 587,5	15 243,5	1 656,0	112,2
Стипендії	12 556,5	14 114,9	1 558,4	112,4
Інші виплати населенню	1 031,0	1 128,6	97,6	109,5
Всього видатків	81 956,2	70 800,0	-11 156,2	86,4

Розрахунок видатків по енергоносіях та комунальних послугах професійно-технічних навчальних закладів на 2018 рік

грн

№ п/п	Назва закладу	Очікуване виконання у 2017 році	Проект бюджету на 2018 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Житомирський професійний політехнічний ліцей	1 704,7	1 490,5	-214,2	87,4
2	ДПТНЗ "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну"	1 292,1	1 850,1	558,0	143,2
3	ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»	2 316,3	1 956,6	-359,7	84,5
4	Центр професійно-технічної освіти м. Житомира	4 837,2	3 756,7	-1 080,5	77,7
5	Житомирський професійний ліцей легкої промисловості	873,6	1 024,4	150,8	117,3
6	ДПТНЗ "Вище професійне училище м. Житомира"	1 545,8	1 375,6	-170,2	89,0
	Разом	12 569,7	11 453,9	-1 115,8	91,1

Інші заклади освіти

На утримання інших закладів освіти з міського бюджету спрямовано 17 617,1 тис. грн., у тому числі:

- науково-методичного центру - 3 435,1 тис. грн.;
- 20 логопедичних пунктів - 2 316,1 тис. грн.;
- централізованої бухгалтерії управління освіти - 6 013,4 тис. грн.;
- групи централізованого господарського обслуговування - 3 943,7 тис. грн.;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату - 343,6 тис. грн.;
- психолого-медико-педагогічної консультації - 1 565,2 тис. грн.

Видатки на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС) на 2018 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн. До структури 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.

При формуванні видатків науково – методичного центру враховано додаткові кошти на придбання матеріалів для проведення тренінгів, семінарів, друку дидактичних матеріалів - 129,0 тис. грн., послуги для забезпечення проведення семінарів, тренінгів, оренда приміщень, транспортні послуги - 450,8 тис. грн. та відрядження працівників для обміну педагогічним досвідом - 50,0 тис. грн. Загальна додаткова сума 629,8 тис. грн.

Фінансування інших закладів освіти за рахунок власних доходів міського бюджету у 2018 році

грн.

№ з/п	Назва	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік.	Відхилення	
				+/-	%
1	3	5	6	7=6-5	8
1	Науково - методичний центр	2 526 013	3 435 132	909 119	136,0
2	Логопедичні кабінети	2 057 812	2 316 100	258 288	112,6
1	Централізована бухгалтерія	5 278 500	6 013 371	734 871	113,9
1	Група централізованого господарського обслуговування	1 750 900	3 943 659	2 192 759	225,2
1	Міжшкільний навчально - виробничий комбінат	318 758	343 554	24 796	107,8
2	Психолого-медико-педагогічна консультація	1 072 170	1 565 211	493 041	146,0
	Разом	13 004 153	17 617 027	4 612 874	135,5

Перевищення видатків по групі централізованого господарського забезпечення на 125,2 відсотка пояснюється введенням додаткових штатних посад інженерів з охорони праці у кількості 13 ставок.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 3 003,9 тис. грн. протягом 2018 року планується виплачувати допомогу батькам-вихователям і дітям 5 дитячих будинків сімейного типу та прийомним батькам і дітям 15 прийомних сімей.

Станом на 01.09.2017 у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях виховується 61 дитина.

На 2018 рік виплата допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування передбачена у розмірі два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Грошове забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам визначено у розмірі 35 відсотків від двох прожиткових мінімумів на кожну дитину відповідного віку та додатково на оплату єдиного соціального внеску за непрацюючих батьків-вихователів та прийомних батьків - 22,0 відсотка суми грошового забезпечення.

Розміри прожиткового мінімуму на 2018 рік, грн.			
	з 01.01.2018	з 01.05.2018	з 01.12.2018
діти віком до 6 років	1492	1559	1626
діти віком від 6 до 18 років	1860	1944	2027
працевдатних осіб	1762	1841	1921
осіб, які втратили працевдатність	1373	1435	1497

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання науково-
методичного центру

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 334,0	1 521,1	187,1	114,0
Нарахування на оплату праці	293,5	334,6	41,1	114,0
Використання товарів і послуг	419,3	1 033,6	614,3	246,5
предмети, матеріали	135,1	279,0	143,9	206,5
оплата послуг (крім комунальних)	284,2	754,6	470,4	265,5
Видатки на відрядження	15,7	67,4	51,7	429,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41,3	36,4	-4,9	88,1
теплостачання	28,3	23,3	-5,0	82,3
водопостачання і водовідведення	2,5	2,5	0,0	100,0
електроенергія	10,5	10,6	0,1	101,0
Соціальне забезпечення	422,2	442,0	19,8	104,7
Інші виплати населенню	422,2	442,0	19,8	104,7
Всього видатків	2 526,0	3 435,1	909,1	136,0

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
логопедичного кабінету

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 686,7	1 898,4	211,7	112,6
Нарахування на оплату праці	371,1	417,7	46,6	112,6
Всього видатків	2 057,8	2 316,1	258,3	112,6

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
централізованої бухгалтерії управління освіти

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 646,2	4 553,8	907,6	124,9
Нарахування на оплату праці	802,2	1 001,8	199,6	124,9
Використання товарів і послуг	628,4	237,5	-390,9	37,8
предмети, матеріали	170,4	77,0	-93,4	45,2
оплата послуг (крім комунальних)	458,0	160,5	-297,5	35,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197,8	216,0	18,2	109,2
теплопостачання	142,4	160,4	18,0	112,6
водопостачання і водовідведення	5,7	5,7	0,0	100,0
електроенергія	49,7	49,9	0,2	100,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9	4,3	0,4	110,3
Всього видатків	5 278,5	6 013,4	734,9	113,9

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
господарської групи

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 364,1	3 154,5	1 790,4	231,3
Нарахування на оплату праці	300,1	694,0	393,9	231,3
Використання товарів і послуг	68,2	75,8	7,6	111,1
предмети, матеріали	34,1	37,9	3,8	111,1
оплата послуг (крім комунальних)	34,1	37,9	3,8	111,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,5	18,3	0,8	104,6
теплостачання	6,0	6,7	0,7	111,7
водопостачання і водовідведення	0,7	0,7	0,0	100,0
електроенергія	10,8	10,9	0,1	100,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	1,1	0,1	110,0
Всього видатків	1 750,9	3 943,7	2 192,8	225,2

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання
міжшкільного навчально-виробничого комбінату

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	252,1	272,2	20,1	108,0
Нарахування на оплату праці	55,5	59,9	4,4	107,9
Використання товарів і послуг	2,4	2,7	0,3	112,5
оплата послуг (крім комунальних)	2,4	2,7	0,3	112,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8,7	8,7	0,0	100,0
водопостачання і водовідведення	2,3	2,3	0,0	100,0
електроенергія	6,4	6,4	0,0	100,0
Всього видатків	318,7	343,5	24,8	107,8

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання психолого-
медико-педагогічної консультації

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Проект на 2018 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	693,2	1 077,2	384,0	155,4
Нарахування на оплату праці	152,5	237,0	84,5	155,4
Використання товарів і послуг	183,4	203,6	20,2	111,0
предмети, матеріали	161,6	179,4	17,8	111,0
оплата послуг (крім комунальних)	21,8	24,2	2,4	111,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43,1	47,4	4,3	110,0
теплопостачання	35,8	40,1	4,3	112,0
водопостачання і водовідведення	0,8	0,8	0,0	100,0
електроенергія	6,5	6,5	0,0	100,0
Всього видатків	1 072,2	1 565,2	493,0	146,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Для виконання заходів поточного характеру проекту міської цільової «Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки» необхідно фінансове забезпечення у сумі 340 808,6 тис. грн.

З міського бюджету у 2018 році планується спрямувати 258 397,5 тис. грн. у тому числі по загальному фонду 253 323,0 тис. грн. та 5 074,5 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду.

За рахунок асигнувань на охорону здоров'я передбачається утримання 7 установ, а саме:

- центральна міська лікарня № 1;
- центральна міська лікарня № 2;
- центральна дитяча міська лікарня;
- стоматологічна поліклініка № 1;
- стоматологічна поліклініка № 2;
- дитяча стоматологічна поліклініка;
- міський центр здоров'я.

Загальна штатна чисельність в установах складає 3439,5 одиниць, в тому числі:

лікарський медичний персонал – 728 одиниць,
середній медичний персонал – 1378 одиниць,
молодший медичний персонал – 651 одиниць,
інший персонал – 682,5 одиниць.

Обсяг медичної субвенції на охорону здоров'я Міністерством фінансів України визначений з урахуванням чисельності наявного населення станом на 01.01.2017 у кількості 267 363 осіб. Відповідно до доопрацьованого проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» до II читання обсяг медичної субвенції становить 210 436,3 тис. грн., з них на:

- надання вторинної медичної допомоги - 172 707,8 тис. грн.;
- надання первинної допомоги (до 1 липня 2018 року) – 37 728,5 тис. грн.

У 2018 році, як і в минулих роках, доведений обсяг медичної субвенції не забезпечує потребу в повному обсязі. Загальна потреба у коштах субвенції на надання вторинної медичної допомоги (без урахування видатків на енергоносії, де врахована потреба і первинної допомоги) становить 255 118,9 тис. грн., **незабезпеченість – 82 411,1 тис. грн.**

На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у проекті бюджету на оплату праці з нарахуваннями планується спрямувати увесь обсяг медичної субвенції у сумі 172 707,8 тис. грн.

Однак, і при цьому потреба у видатках на оплату праці медичних працівників буде не забезпечена асигнуваннями на 63 873,9 тис. грн., що становить 3 місячних фонди оплати праці.

Разом з тим, не забезпечені асигнуваннями видатки на поточне утримання медичних закладів (медикаменти, продукти харчування, пільгові пенсії, медикаментозне забезпечення пільгової категорії населення та інші поточні видатки) на загальну суму 18 537,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони здоров'я з міського бюджету планується спрямувати 24 850,1 тис. грн., що забезпечує потребу галузі в повному обсязі.

Також, на виконання окремих заходів проекту міської цільової «Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету пропонується спрямувати 18 036,6 тис. грн. з них на :

- забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування – 688,4 тис. грн.;
- забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими, лікарськими засобами, витратними матеріалами та малоцінним інвентарем – 8 670,1 тис. грн.;
- оплату послуг (промивка систем опалення, послуги з охорони об'єктів медичних закладів, технічне обслуговування котельні, заходи з пожежної безпеки та енергозберігаючі заходи, поточні ремонти) – 4 266,9 тис. грн.;
- забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами та забезпечення хворих на орфанні захворювання - 2 187,5 тис. грн.;
- забезпечення хворих підгузниками та кало приймачами – 1 457,3 тис. грн.;
- забезпечення лікарськими засобами та відшкодування витрат за пільговими рецептами інвалідів I категорії з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - 577,3 тис. грн.;
- придбання тест смужок для глюкометрів - 189,1 тис. грн.

В цілому за рахунок коштів міського бюджету на утримання закладів охорони здоров'я планується спрямувати 42 886,7 тис. грн.

Потреба у видатках на заробітну плату, медикаменти, пільгові пенсії, медикаментозне забезпечення пільгової категорії населення та інші поточні видатки **обрахована виключно на надання вторинної медичної допомоги.**

За рахунок власних надходжень бюджетних установ у 2018 році планується отримати 5 074,5 тис. грн., у тому числі від:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3 228,5 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 1 846,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ плануються спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями - 2 452,3 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг - 1 818,8 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю - 121,0 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 548,7 тис. грн.;
- продукти харчування - 4,3 тис. грн.;
- інші поточні видатки (оплата послуг, відрядження) – 129,4 тис. грн.

В цілому галузь «Охорона здоров'я» у 2018 році потребуватиме фінансування у сумі 340 808,6 тис. грн.

Аналіз видатків на фінансування охорони здоров'я

(загальний фонд)

тис.грн.

Напрямок використання коштів	Очікуване виконання у 2017 році	Потреба на 2018 рік	Відхилення потреби на 2018 рік від виконання у 2017 році	
			+/-	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата з нарахуваннями, всього, у тому числі	250 473,5	236 581,7	-13 891,8	94,5%
<i>первинна медична допомога</i>	44 092,1	x	x	x
<i>вторинна медична допомога</i>	206 381,4	236 581,7	30 200,3	114,6%
Енергоносії	27 661,3	24 850,1	-2 811,2	89,8%
Продукти харчування	4 674,2	4 380,7	-293,5	93,7%
Медикаменти	18 043,8	15 577,9	-2 465,9	86,3%
Пільгові пенсії та рецепти	21 047,5	8 074,4	-12 973,1	38,4%
Інші поточні видатки	11 395,0	8 540,8	-2 854,2	75,0%
<i>Видатки на надання первинної медичної допомоги</i>	X	37 728,5		
РАЗОМ	333 295,3	298 005,6	-35 289,7	89,4%

Проект розподілу видатків за джерелами фінансування

тис.грн.

Напрямок використання коштів	Потреба на 2018 рік	Субвенція з державного бюджету	Кошти міського бюджету	Недостатність
1	2	3	4	5=2-3-4
<i>Заробітна плата з нарахуваннями</i>	236 581,7	172 707,8	X	63 873,9
<i>Видатки на надання первинної медичної допомоги</i>	37 728,5	37 728,5	X	
<i>Енергоносії</i>	24 850,1	X	24 850,1	
<i>Продукти харчування</i>	4 380,7		688,4	3 692,3
<i>Медикаменти</i>	15 577,9		9 577,9	6 000,0
<i>Пільгові пенсії та рецепти</i>	8 074,4		2 509,5	5 564,9
<i>Інші поточні видатки</i>	8 540,8		5 260,8	3 280,0
РАЗОМ	335 734,1	210 436,3	42 886,7	82 411,1

Недостатність по заробітній платі становить 3 місячних фонди

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та прогнозних
показників на 2018 рік по галузі "Охорона здоров'я"
(за функціональною класифікацією)

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік	Очікуване виконання у 2017 році	Потреба на 2018 рік	Проект бюджету на 2018 рік	Відхилення	
					+(-)	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
Лікарні	201 008,2	298 477,1	311 859,4	235 019,1	-63 458,0	78,7
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	12 241,6	16 451,6	20 175,4	14 624,9	-1 826,7	88,9
Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	521,9	773,9	823,4	803,1	29,2	103,8
Інші заходи по охороні здоров'я, всього	3 813,7	17 592,7	2 875,9	2 875,9	-14 716,8	16,3
<i>з них:</i>						
<i>- медикаментозне забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами</i>	986,0	1 556,5	1 029,9	1 029,9		
<i>- медикаментозне забезпечення хворих на орфанні захворювання</i>	2 138,0	2 085,7	1 157,6	1 157,6		
<i>- забезпечення дітей хворих на фенілкетонурию спеціальними продуктами харчування</i>	689,7	1 371,5	688,4	688,4		
<i>- видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (субвенція з державного бюджету)</i>		8 073,1				
<i>- видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих категорій (субвенція з державного бюджету)</i>		4 309,9				
Всього видатків	217 585,4	333 295,3	335 734,1	253 323,0	-79 972,3	76,0

ЗАХОДИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ З**БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ТВАРИНАМИ**

На виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами відповідно до проекту міської цільової програми «Житомир - дружнє місто до тварин» на 2018-2020 роки в міському бюджеті на 2018 рік враховано видатки в сумі 1 962,5 тис.грн.

Головним розпорядником коштів є управління охорони здоров'я.

Зазначені кошти в 2018 році планується спрямувати на :

- відлов безпритульних тварин – 587,6 тис. грн.;
- стерилізацію, кастрацію, вакцинацію, евтаназію безпритульних тварин – 581,7 тис. грн.;
- повернення тварин на місце відлову – 440,7 тис. грн.;
- утримання тварин – 205,7 тис. грн.
- підбір загиблих безпритульних тварин – 75,0 тис. грн.;
- кремацію тварин – 71,8 тис. грн.;

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою соціального захисту та соціального забезпечення міста Житомира міською радою затверджено:

- комплексну міську Програму соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки;
- проект міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки;
- міську цільову соціальну програму утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016-2018 роки;
- комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки.

У міському бюджеті на 2018 рік на видатки, пов'язані із соціальним захистом та соціальним забезпеченням мешканців міста Житомира, передбачено 47 546,9 тис. грн. власних коштів бюджету.

На утримання **міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** міської ради, із загального фонду міського бюджету заплановано 14 643,4 тис. грн., що більше очікуваного виконання у 2017 році на 2 549,7 тис. грн., або на 21,1 відсотка і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

На обслуговуванні центру перебуває 6 160 осіб.

Штатна чисельність 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.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають 12 578,0 тис. грн., або на 16,3 відсотка більше, порівняно з 2017 роком.

Фонд оплати праці працівникам міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради обрахований відповідно до вимог наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення” зі змінами та доповненнями.

Також, при розрахунку фонду оплати праці враховані вимоги наказу Міністерства соціальної політики України від 15.06.11 № 239

“Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення”.

Враховано доплату за обслуговування осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих.

На придбання предметів, матеріалів та обладнання пропонується спрямувати 241,3 тис. грн. Збільшення зазначених видатків у порівнянні з поточним роком на 109,1 відсотка зумовлено додатковою потребою, а саме:

- придбання паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин – 67,2 тис.грн.;
- придбання спецодягу - 44,8 тис.грн.;
- придбання водонагрівача – 1,2 тис.грн.

На продукти харчування передбачено видатки у сумі 527,1 тис.грн., що більше очікуваного виконання 2017 року на 398,7 тис. грн.. і пов'язано зі збільшенням звернень громадян, які попали в скрутне становище та потребують допомоги в отриманні гарячого харчування (70 чол. x 30,0 грн. x 251 день).

Видатки на оплату послуг заплановані у сумі 108,3 тис.грн, що на 31,8 тис.грн., або на 41,6 відсотка більше 2017 року. Передбачено проведення поточного ремонту 5-ти автомобілів, які експлуатуються понад 10 років і використовуються для обслуговування громадян з обмеженими фізичними можливостями та потреб центру.

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 438,7 тис. грн., або на 11,0 відсотків більше, порівняно з 2017 роком.

Видатки на придбання продуктивних наборів заплановані у сумі 500,0 тис. грн., при уточненому плані 2017 року 333,9 тис. грн., що на 49,7 відсотка більше 2017 року (1800 одиноких та непрацевдатних громадян x 80,0 грн. x 3 рази на рік; 850 громадян з інвалідністю, малозабезпечених x 80,0 грн.).

В розрахунках на утримання територіального центру враховані видатки на утримання соціального авто у сумі 177,8 тис. грн.

З урахуванням коштів міського бюджету та власних надходжень бюджетної установ на утримання центру у 2018 році пропонується спрямувати 14 668,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 14 643,4 тис.грн., спеціальному – 25,3 тис. грн.

Надходження спеціального фонду у 2018 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 25,3 тис. грн. та спрямувати на:

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 9,4 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 6,7 тис. грн.
- видатки на відрядження – 9,2 тис. грн.;

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в **Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів** обраховано в сумі 2 230,8 тис. грн., що більше видатків 2017 року на 559,7 тис. грн., або на 33,5 відсотка.

Станом на 01.10.2017 року в м. Житомирі налічується 1 195 дітей-інвалідів.

У 2017 році центром було надано реабілітаційні послуги 124 дітям з інвалідністю.

Штатна чисельність центру становить 18,75 одиниць. З метою відкриття групи тривалого перебування для дітей з інвалідністю та експериментальної групи для дітей з розладами спектру аутизму 01.09.2017 в Центрі додатково введено 3 штатні одиниці.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі передбачені в сумі 2 062,4 тис. грн., що на 37,4 відсотка більше ніж у 2017 році (підвищення посадових окладів педагогічним працівникам центру на 2 тарифні розряди з 01.09.2017 року, збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 16,3 відсотка та тарифних розрядів єдиної тарифної сітки на 10,1 відсотка).

На поточні витрати заплановано – 98,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 69,5 тис. грн., виходячи з потреби установи та з урахуванням очікуваного зростання тарифів на енергоносії.

За рахунок міського бюджету заплановано заходи на соціальний захист населення у сумі 14 599,6 тис. грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів передбачено:

- міській асоціації інвалідів – 36,7 тис. грн.;
- міському відділенню Всеукраїнського об'єднання ветеранів – 32,3 тис. грн.;
- міській організації ветеранів України – 20,0 тис. грн.;
- міській громадській організації “Захист дітей війни” – 9,0 тис. грн.;
- міській спілці ветеранів афганської війни – 58,7 тис. грн.;

- територіальній організації обласної організації УТОГ на придбання проїзних квитків для перекладачів-дактилологів, які обслуговують інвалідів зі слуху в м. Житомирі - 5,0 тис. грн.

Також передбачено:

- відповідно до Порядку відшкодування втрат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.12.11 №699, для забезпечення пільгового проїзду студентів та учнів міста видатки в сумі 3 537,8 тис. грн.;
- на організацію проведення громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 329,0 тис. грн.

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 10 071,1 тис. грн., в т.ч.:

- на надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, пораненим учасникам АТО та сім'ям військовослужбовців в тому числі на поштові видатки – 3 252,2 тис. грн.;
- на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 333,0 тис. грн.;
- на придбання лікувального харчування для 13 хворих дітей на фенілкетонурію – 3 026,5 тис. грн.;
- на надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 73,6 тис.грн.;
- на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира – 595,7 тис. грн.;
- на надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, залучення їх до активного способу життя та довголіття – 37,8 тис.грн.;
- на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб – 618,8 тис.грн.;
- на надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи – 1 372,5 тис.грн.;
- інші види допомог – 761,0 тис. грн. (допомога на гаряче харчування – 199,8 тис.грн., надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років – 10,0 тис.грн., допомога

на поховання – 477,3 тис.грн., забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень – 50,0 тис.грн., проведення святкових обідів до державних та визначних дат – 19,5 тис.грн., послуги лазні – 4,4 тис.грн.);

На виконання заходів комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки (пункт 4.1.5), затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 №29, зі змінами, в міському бюджеті передбачено видатки на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі 500,0 тис.грн.

Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

Видатки на утримання **Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді** заплановані у сумі 3 157,5 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 2 980,0 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів і становлять 69,0 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано 108,5 тис. грн.

Крім того, на проведення заходів центру у проекті бюджету передбачені видатки в сумі 256,4 тис.грн. *Перелік заходів, які заплановано провести центром наведено у додатку.*

Обсяг видатків на утримання **міського культурно-спортивного центру**, що об'єднує 22 підліткових клубів за місцем проживання передбачений в сумі 7 013,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 5 371,8 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі. Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифного розряду ЄТС на 2018 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Видатки на оплату праці 62,25 штатних працівників міського культурно-спортивного центру збільшені на 20,2 відсотка у порівнянні з 2017 роком за рахунок підвищення посадових окладів педагогічним працівникам на 2 тарифні розряди з 01.09.2017 року, росту мінімальної заробітної плати на 16,3 відсотка та тарифних розрядів єдиної тарифної сітки на 10,1 відсотка.

На придбання предметів, матеріалів та обладнання пропонується спрямувати 88,6 тис.грн. Видатки на оплату послуг заплановані у сумі 339,0 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено - 1 213,8 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На проведення програм та заходів у справах сім'ї та молоді спрямовується 1 137,0 тис. грн. (246,2 тис. грн. та 890,8 тис. грн. відповідно). *Перелік заходів, які заплановано провести управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради наведено у додатку.*

Для організації відпочинку дітей окремих пільгових категорій у літній період у позаміському таборі "Супутник" передбачається 4 483,7 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціальний захист населення на рівні асигнувань 2017 року враховано 784 374,7 тис. грн.

Також, в бюджеті враховано видатки на соціальний захист населення, які здійснювались за рахунок власних доходів міського бюджету та планувались в районних у місті радах у сумі 4 784,5 тис. грн., в тому числі Богунському району – 2 576,3 тис. грн., Корольовському району – 2 208,2 тис. грн.

В цілому по зведеному бюджету міста видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2018 рік складають 836 706,1 тис. грн.

**ВИДАТКИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК
СУБВЕНЦІЙ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ**

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

На 2018 рік в бюджеті м. Житомира враховано обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на рівні 2017 року в сумі **309 415,3** тис.грн.

За січень-вересень 2017 року фактично нараховано допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі **224 431,4** тис.грн., з них:

– у зв'язку з вагітністю та пологами	1 364,8
– на догляд за дитиною віком до трьох років	239,1
– при народженні дитини	109 781,2
– на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	7 357,8
– на дітей одиноким матерям	23 681,4
– тимчасова державна допомога дітям	1 216,0
– при усиновленні дитини	410,2
– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	23 467,5
– допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	5 129,3
– інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	51 784,1

Розподіл субвенції здійснено відповідно до планових призначень 2017 року. Згідно ст.77 Бюджетного кодексу України у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України необхідно буде здійснити уточнення обсягів субвенції шляхом внесення змін до міського бюджету.

Субвенція з місцевого бюджету на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

На 2018 рік в бюджеті м. Житомира враховано обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 474 720,3 тис.грн.

Фактично нараховано пільг та житлових субсидій населенню протягом січня-вересня 2017 року

тис.грн.

	Категорія	Кількість одержувачів	Сума
субсидії	Одержувачі субсидій відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (із змінами)	38 987	304 806,0
пільги	Ветерани війни, що мають право відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	13 043	33 357,3
	Ветерани військової служби відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»	4 428	8 571,1
	Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»	3 290	6 269,3
	Багатодітні сім'ї, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III	2 552	2 273,9
Всього пільг		23 313	50 471,6
РАЗОМ			355 277,6

Розподіл субвенції здійснено відповідно до планових призначень на 2017 рік. Згідно ст.77 Бюджетного кодексу України у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України необхідно буде здійснити уточнення обсягів субвенції шляхом внесення змін до міського бюджету.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

На 2018 рік бюджеті м. Житомира враховано обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 239,1 тис.грн.

Фактично нараховано пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом січня-вересня 2017 року

тис.грн.			
	Категорія	Кількість одержувачів	Сума
субсидії	Одержувачі субсидій відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (із змінами)	41	146,8
пільги	Ветерани війни, що мають право відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	20	27,7
	Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»	4	4,4
	Багатодітні сім'ї, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III	1	4,5
Всього пільг		25	36,6
РАЗОМ			183,4

Розподіл субвенції здійснено відповідно до планових призначень на 2017 рік. Згідно ст.77 Бюджетного кодексу України у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України необхідно буде здійснити уточнення обсягів субвенції шляхом внесення змін до міського бюджету.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік по галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"
у розрізі закладів та заходів

тис.грн.

Заклади та заходи	Затверджено з урахуванням змін у 2016 році	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	8 665,7	12 093,7	14 643,4	2 549,7	121,1
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів	1 017,3	1 671,1	2 230,8	559,7	133,5
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	179,4	186,3	161,7	-24,6	86,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	2 219,7	2 216,4	3 537,8	1 321,4	159,6
Організація та проведення громадських робіт	91,3	283,1	329,0	45,9	116,2
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення та інших категорій громадян	8 492,7	14 268,1	10 071,1	-4 197,0	70,6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		500,0	500,0	0,0	100,0
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 732,9	2 736,3	3 157,5	421,2	115,4
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	108,7	232,0	256,4	24,4	110,5
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	4 452,3	6 021,6	7 013,2	991,6	116,5
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	409,9	744,4	890,8	146,4	119,7
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	146,4	221,8	246,2	24,4	111,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 159,7	4 039,4	4 483,7	444,3	111,0
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ "Про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	1,4	1,7		-1,7	
Інші видатки	212,9				
Всього видатків	30 890,3	45 215,9	47 521,6	2 305,7	105,1

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік**

по галузі "Соціальний захист населення та соціальне забезпечення"
у розрізі економічної класифікації видатків

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2016 році	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	10 671,7	15 893,4	18 846,0	2 952,6	118,6
Нарахування на оплату праці	2 218,7	3 472,4	4 146,2	673,8	119,4
Використання товарів і послуг	1 366,2	1 987,3	2 858,1	870,8	143,8
предмети, матеріали	658,4	999,3	1 264,5	265,2	126,5
медикаменти	6,3	7,2	7,9	0,7	109,7
продукти харчування		128,4	527,1	398,7	410,5
оплата послуг (крім комунальних)	701,5	852,4	1 058,6	206,2	124,2
Видатки на відрядження	163,4	257,2	288,8	31,6	112,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 646,5	1 751,0	1 820,6	69,6	104,0
теплопостачання	1 472,5	1 546,3	1 588,9	42,6	102,8
водопостачання і водовідведення	18,0	25,3	24,3	-1,0	96,0
електроенергія	156,0	176,7	207,4	30,7	117,4
природний газ		2,7		-2,7	
Поточні трансферти	5 669,0	7 527,6	9 339,8	1 812,2	124,1
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 669,0	7 527,6	9 339,8	1 812,2	124,1
Соціальне забезпечення	9 063,1	14 043,2	9 892,3	-4 150,9	70,4
Інші виплати населенню	9 063,1	14 043,2	9 892,3	-4 150,9	70,4
Інші поточні видатки	91,7	283,8	329,8	46,0	116,2
Всього видатків	30 890,3	45 215,9	47 521,6	2 305,7	105,1

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по територіальному центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	8 887,6	10 309,8	1 422,2	116,0
Нарахування на оплату праці	1 931,2	2 268,2	337,0	117,5
Використання товарів і послуг	323,5	880,2	556,7	272,1
предмети, матеріали	115,4	241,3	125,9	209,1
медикаменти	3,2	3,5	0,3	109,4
продукти харчування	128,4	527,1	398,7	410,5
оплата послуг (крім комунальних)	76,5	108,3	31,8	141,6
Видатки на відрядження	222,1	246,5	24,4	111,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	395,4	438,7	43,3	111,0
теплостачання	362,3	403,1	40,8	111,3
водопостачання і водовідведення	2,6	2,9	0,3	111,5
електроенергія	30,5	32,7	2,2	107,2
Соціальне забезпечення	333,9	500,0	166,1	149,7
Інші виплати населенню	333,9	500,0	166,1	149,7
Всього видатків	12 093,7	14 643,4	2 549,7	121,1

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 230,4	1 690,5	460,1	137,4
Нарахування на оплату праці	270,7	371,9	101,2	137,4
Використання товарів і послуг	89,1	98,9	9,8	111,0
предмети, матеріали	63,5	70,5	7,0	111,0
медикаменти	4,0	4,4	0,4	110,0
оплата послуг (крім комунальних)	21,6	24,0	2,4	111,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80,9	69,5	-11,4	85,9
теплопостачання	65,4	54,8	-10,6	83,8
водопостачання і водовідведення	4,9	2,8	-2,1	57,1
електроенергія	10,6	11,9	1,3	112,3
Всього видатків	1 671,1	2 230,8	559,7	133,5

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	2 098,1	2 442,6	344,5	116,4
Нарахування на оплату праці	461,6	537,4	75,8	116,4
Використання товарів і послуг	65,1	72,3	7,2	111,1
предмети, матеріали	21,7	24,1	2,4	111,1
оплата послуг (крім комунальних)	43,4	48,2	4,8	111,1
Видатки на відрядження	31,9	35,4	3,5	111,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78,9	69,0	-9,9	87,5
теплопостачання	58,4	48,5	-9,9	83,0
водопостачання і водовідведення	4,2	4,1	-0,1	97,6
електроенергія	13,6	16,4	2,8	120,6
природний газ	2,7		-2,7	
Інші поточні видатки	0,7	0,8	0,1	114,3
Всього видатків	2 736,3	3 157,5	421,2	115,4

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по міському культурно-
спортивному центру

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 662,5	4 403,1	740,6	120,2
Нарахування на оплату праці	805,7	968,7	163,0	120,2
Використання товарів і послуг	385,2	427,6	42,4	111,0
предмети, матеріали	79,8	88,6	8,8	111,0
оплата послуг (крім комунальних)	305,4	339,0	33,6	111,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 168,2	1 213,8	45,6	103,9
теплопостачання	1 037,9	1 059,1	21,2	102,0
водопостачання і водовідведення	12,9	13,8	0,9	107,0
електроенергія	117,4	140,9	23,5	120,0
Всього видатків	6 021,6	7 013,2	991,6	116,5

**Перелік заходів,
які заплановано провести центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді міської ради у 2018 році
по бюджетній програмі “Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”**

тис.грн.

№	Назва заходу	Обсяг коштів на 2017 рік	Проект на 2018 рік
1.	Проведення новорічних соціальних акцій для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей з сімей учасників АТО	9,3	10,3
2.	Проведення лекційно-тренінгових занять з метою рівня соціальної адаптації до самостійного життя, підвищення самооцінки, тощо для дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та молоді з їх числа	0,8	0,9
3.	Проведення міського фестивалю для дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе, і в тебе повірять інші»	2,0	2,2
4.	Виготовлення рекламної продукції соціального напрямлення (буклетів, плакатів, листівок тощо)	6,6	7,3
5.	Проведення міських та групових заходів: в т.ч.	34,6	38,5
5.1.	Проведення засідань «Сімейного клубу для молодих сімей та сімей з дітьми»	2,6	2,9
5.2.	День матері	3,0	3,3
5.3.	День захисту дітей (проведення дитячого фестивалю малюнків)	1,2	1,4
5.4.	Лекційно-тренінгові заняття профілактичного спрямування в приміських дитячих закладах відпочинку та оздоровлення	2,5	2,8
5.5.	Соціальна акція до Дня знань	10,0	11,1

5.6.	День усиновлення	1,7	1,9
5.7.	День спільних дій в інтересах дітей (культурно-просвітницька програма)	7,4	8,2
5.8.	Профілактична акція «Ехо»	2,7	3,0
5.9.	Міський профілактично-просвітницький захід до Дня боротьби із СНІДом	3,5	3,9
6.	Соціальна акція до Дня Святого Миколая для дітей, хворих на фенілкеторурію	6,5	7,2
7.	Соціальна акція до Дня святого Миколая для дітей-інвалідів (лежачих)	7,3	8,1
8.	Проведення заходів до Дня міста	1,6	1,8
9.	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування «Центр соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям»	163,3	180,1
	ВСЬОГО	232,0	256,4

**Перелік заходів,
які заплановано провести управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту міської ради у 2018 році
по бюджетній програмі “Заходи державної політики з питань
сім'ї”**

тис.грн.

№	Назва заходу	Обсяг коштів на 2017 рік	Проект на 2018 рік
1.	Забезпечення підтримки діяльності громадських організацій, окремих громадян, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики з питань сім'ї, жінок та гендерної політики	12,0	15,0
2.	Реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості громадян щодо запобігання та протидії торгівлі людьми	1,5	
3.	Ведення Єдиного обліку багатодітних сімей	1,0	2,0
4.	Робота з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	61,0	2,0
5.	Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей	4,8	5,0
6.	Проведення заходів, фестивалів, конкурсів, виставок тощо з метою відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей	7,2	15,0
7.	Проведення інформаційно-просвітницької роботи шляхом розробки, виготовлення та поширення спеціальної літератури (брошур, буклетів, листів, плакатів, білбордів, сіті-лайтів тощо),	2,4	5,0

	соціальної реклами, направленої на запобігання гендерному насильству, насильству в сім'ї, запобігання торгівлі людьми		
8.	Продовження роботи з подання кандидатур жінок, які народили та виховали до 8 річного віку п'ятьох і більше дітей, на відзнаку почесним званням України «Мати-героїня» та забезпечення вручення посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня»	1,5	1,5
9.	Забезпечення проведення роз'яснювальної роботи серед батьківської громади міста щодо запобігання жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім'ї та надання соціальних послуг у проведенні корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї	30,1	27,2
10.	Забезпечення роботи міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності		2,0
11.	Проведення досліджень, випуск буклетів, методичних рекомендацій, іншої друкованої продукції з питань гендерної політики		10,0
12.	Реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості громадян щодо запобігання та протидії торгівлі людьми		2,0
13.	Підтримка громадських організацій, які реалізують проекти, спрямовані на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків		20,0
14.	Заходи на виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325		5,0
15.	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, інформаційних кампаній тощо з питань забезпечення гендерної рівності		10,0

16.	Забезпечення проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Дня батька	12,4	15,0
17.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл	12,0	15,0
18.	Забезпечення проведення заходів до Дня захисту дітей	6,8	8,0
19.	Проведення благодійних акцій «Народина» (трійня тощо)	1,5	3,0
20.	Проведення загальноміських заходів для пільгових категорій сімей до свята Першого дзвоника	25,0	30,0
21.	Забезпечення діяльності гуртків за інтересами для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	5,3	6,0
22.	Проведення міського етапу Всеукраїнських акцій «16 днів проти насильства», «Стоп насильству!»	1,8	2,5
23.	Проведення благодійних заходів, фестивалів для осіб з обмеженими можливостями та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	5,5	10,0
24.	Забезпечення проведення новорічних заходів для сімей пільгових категорій міста	30,0	35,0
	ВСЬОГО	221,8	246,2

**Перелік заходів,
які заплановано провести управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту міської ради у 2018 році
по бюджетній програмі “Здійснення заходів та реалізація проектів
на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь
України”**

тис.грн.			
№	Назва заходу	Обсяг коштів на 2017 рік	Проект на 2018 рік
1.	Проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців, спрямованих на забезпечення творчих ініціатив молоді	100,0	110,0
2.	Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань, «круглих столів», конференцій, форумів, відзнак тощо спрямованих на інтелектуальний розвиток молоді	30,0	35,0
3.	Стимулювання молоді шляхом надання грантів Житомирського міського голови для обдарованої молоді	25,0	150,0
4.	Призначення стипендій міського голови для кращих студентів вищих навчальних закладів	25,0	30,0
5.	Організація діяльності молодіжної громадської ради	2,4	2,6
6.	Інформування молоді про роботу органів місцевого самоврядування шляхом організації освітньої молодіжної програми «Школа місцевого самоврядування» та забезпечення навчального процесу	11,7	12,7
7.	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед молоді щодо формування свідомого ставлення до необхідності рівня енергозбереження і енергоефективності		5,0
8.	Втілення та розвиток трирічного просвітницького арт-проекту «Українська абетка міста»	132,0	

9.	Конкурс молодих художників зі стріт-арту		100,0
10.	Патріотичне виховання та формування у молоді моральних цінностей	210,0	220,0
11.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та утвердження здорового способу життя	2,5	5,0
12.	Активізація громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання шляхом активного залучення до патріотичного виховання молоді діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спортсменів	3,7	
13.	Проведення заходів з популяризації та утвердження здорового способу життя та культури здоров'я серед молоді		25,0
14.	Проведення заходів з питань запобігання поширенню соціально-небезпечних хвороб шляхом залучення молоді до занять фізичною культурою та активним дозвіллям	20,4	
15.	Проведення заходів на відзначення Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотичних речовин та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня пам'яті людей, померлих від СНІДу	3,0	
16.	Організація та проведення групових заходів та соціальних акцій з утвердження цінностей здорового способу життя та поширення волонтерського руху у дитячому та молодіжному середовищі міста	8,7	10,0

17.	Підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді	3,0	5,0
18.	Проведення акцій, семінарів, засідань, «круглих столів», виставок, ярмарок тощо, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді	5,0	15,0
19.	Фінансова та організаційна підтримка проектів, що спрямовані на соціальний розвиток молоді, розроблених дитячими, молодіжними громадськими організаціями, об'єднаннями, спілками, органами шкільного та студентського самоврядування	88,4	90,0
20.	Організація та проведення заходів до Дня молоді	50,0	55,5
21.	Проведення заходів до Дня студента	18,8	20,0
22.	Розвиток неформальної освіти молоді, шляхом набуття молодими людьми знань та навичок участі у громадській суспільно значущій діяльності, проведення навчальних таборів	4,8	
	ВСЬОГО	744,4	890,8

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На виконання поточних заходів проекту Комплексної цільової програми "Нова основа культурного розвитку в м. Житомирі на 2018-2020 роки" у 2018 році пропонується спрямувати 78 596,4 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду - 76 077,6 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 2 518,8 тис.грн.

В порівнянні з 2017 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 17 519,4 тис. грн., або на 31,5 %.

За рахунок зазначених вище коштів передбачається утримання 9 установ культури:

- 6 шкіл естетичного виховання дітей;
- міського палацу культури;
- централізованої бібліотечної системи;
- централізованої бухгалтерії.

Загальна штатна чисельність працюючих в установах складає 641,2 одиниць, з яких 21,4 утримується за рахунок коштів спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фонду обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 61 791,2 тис.грн., що забезпечує оплату праці з урахуванням росту розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723 грн.

За рахунок підвищення посадових окладів педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання на 2 тарифні розряди з 01.09.2017 року та підвищення розміру заробітної плати працівникам шкіл на 25 відсотків з 01.01.2018 року, з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 16,3 відсотка і посадових окладів інших працівників, які працюють на умовах єдиної тарифної сітки на 10,1 відсотка, фонд оплати праці по галузі зросте на 40,2 відсотка.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 2 250,2 тис.грн., з них по загальному фонду 2 218,8 тис. грн., по спеціальному фонду 31,4 тис.грн., які забезпечують потребу галузі в повному обсязі з урахуванням діючих тарифів.

Для проведення поточного ремонту міського палацу культури передбачаються видатки у сумі 256,0 тис.грн. Додатковими у порівнянні з попереднім роком є також асигнування на утримання

структурного підрозділу міського палацу культури «Дім української культури» в сумі 100,5 тис.грн. (придбання матеріалів, обладнання – 40,5 тис.грн., на оплату теплопостачання – 60,0 тис.грн.)

Для забезпечення участі творчих колективів палацу культури у конкурсах, фестивалях видатки на відрядження збільшені на 4,4 тис.грн.

На проведення поточного ремонту приміщень художньої школи передбачається 119,0 тис.грн.

Для творчо - обдарованої молоді, учнів шкіл естетичного виховання дітей передбачено видатки на виплату стипендій міського голови в сумі 60,0 тис.грн.

В цілому видатки на утримання закладів культури по загальному фонду бюджету передбачено 64 853,5 тис.грн.

Надходження спеціального фонду у 2018 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 2 518,8 тис. грн. та спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями –	2 401,8 тис.грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю –	61,1 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) –	17,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження –	6,6 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв –	31,4 тис.грн.

На проведення культурно - освітніх заходів передбачено 7 108,0 тис.грн., в тому числі:

- державних свят –	1 057,0 тис. грн.;
- загальноміських свят –	2 591,0 тис. грн.;
- мистецьких заходів –	1 170,0 тис. грн.;
- організаційно - масових –	710,0 тис.грн.;
- заходів щодо діяльності в сфері туризму та краєзнавства –	220,0 тис.грн.;
- спільних проектів з громадськими організаціями -	1 360,0 тис.грн.

Перелік заходів, які заплановано провести управлінням культури міської ради наведено у додатку.

На фінансову підтримку дитячого кінотеатру ім. І.Франка передбачено 1 188,3 тис.грн.

При плануванні фінансової підтримки кінематографії на 2018 рік передбачені витрати, які не носять постійний характер, а саме придбання відеолампи для цифрового обладнання вартістю 27,0 тис.грн. та проведення протипожежних заходів по просоченню дерев'яних конструкцій – 12,7 тис.грн.

Поряд з цим, враховуючи те, що виконавчим комітетом 05.07.17 не погоджено зростання вартості дитячого квитка для комунального підприємства "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" (середня вартість згідно розрахунку 12,21 грн.), планові доходи обраховано по фактичній середній вартості дитячого квитка, яка в 2016 році становила 7,63 грн. Враховуючи зазначене, сума фінансової підтримки на плановий період зросла на 229,4 тис.грн.

На благоустрій парків, забезпечення належного функціонування літнього театру «Ракушка», утримання та догляд за зеленими насадженнями, садіння дерев та кущів на наступний рік передбачаються видатки в сумі 2 640,1 тис.грн., або на 120,2 тис.грн. менше очікуваного виконання 2017 року, що відбулося за рахунок зменшення витрат на оплату електроенергії для забезпечення функціонування літнього театру «Ракушка» на суму 48,7 тис.грн., виходячи з фактичного споживання електроенергії в 2017 році.

В міському бюджеті на 2018 рік плануються видатки на утримання позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» в сумі 242,7 тис.грн., що більше очікуваного виконання 2017 року на 62,7 тис.грн. Значне зростання витрат пов'язане з плануванням витрат на оплату електроенергії в сумі 61,0 тис.грн. для проведення ремонтних, підготовчих робіт, освітлення території, побутові потреби на період, коли не проводиться оздоровлення дітей. В поточному році витрати на оплату електроенергії здійснювались за рахунок коштів комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, яке забезпечує функціонування та утримання позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник».

На проведення загальноміського конкурсу «Моє квітуче місто» плануються видатки в сумі 45,0 тис.грн.

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік по галузі "Культура"**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2016 році	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Бібліотеки	4 241,9	6 684,9	6 930,9	246,0	103,7
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 764,6	4 878,7	6 025,2	1 146,5	123,5
Школи естетичного виховання дітей	23 776,7	35 578,8	50 378,3	14 799,5	141,6
Кінематографія	629,8	824,5	1 188,3	363,8	144,1
Інші культурно-освітні заклади та заходи, в тому числі:	5 558,3	7 663,5	8 627,1	963,6	112,6
<i>централізована бухгалтерія</i>	760,9	1 406,5	1 519,1	112,6	108,0
<i>державні заходи</i>	298,0	1 108,8	1 057,0	-51,8	95,3
<i>загальноміські заходи</i>	2 209,2	2 217,5	2 591,0	373,5	116,8
<i>мистецькі заходи</i>	1 955,2	976,2	1 170,0	193,8	119,9
<i>організаційно - масові заходи</i>	160,0	760,0	710,0	-50,0	93,4
<i>діяльність у сфері туризму та краєзнавства</i>	175,0	175,0	220,0	45,0	125,7
<i>спільні проекти з громадськими організаціями</i>		1 019,5	1 360,0	340,5	133,4
Всього видатків	36 971,3	55 630,4	73 149,8	17 519,4	131,5

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік по галузі "Культура "**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджен о з урахування м змін у 2016 році	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утриманн я у 2018 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	22 634,5	34 705,1	48 662,1	13 957,0	<i>140,2</i>
Нарахування на оплату праці	4 871,1	7 606,1	10 727,3	3 121,2	<i>141,0</i>
Використання товарів і послуг	6 717,1	8 077,1	8 815,2	738,1	<i>109,1</i>
предмети, матеріали	2 734,1	2 710,8	2 604,5	-106,3	<i>96,1</i>
оплата послуг (крім комунальних)	3 983,0	5 366,3	6 210,7	844,4	<i>115,7</i>
Видатки на відрядження	12,5	30,0	35,5	5,5	<i>118,3</i>
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 607,4	2 462,8	2 218,8	-244,0	<i>90,1</i>
теплопостачання	1 318,8	2 054,8	1 834,1	-220,7	<i>89,3</i>
водопостачання і водовідведення	22,4	30,5	28,7	-1,8	<i>94,1</i>
електроенергія	150,9	206,7	199,6	-7,1	<i>96,6</i>
природний газ	115,3	170,8	156,4	-14,4	<i>91,6</i>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,8	4,3	5,0	0,7	<i>116,3</i>
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 100,0	2 623,2	2 488,3	-134,9	<i>94,9</i>
Інші виплати населенню	<i>0,0</i>	<i>83,4</i>	<i>152,6</i>	69,2	<i>183,0</i>
Інші поточні видатки	27,9	38,4	45,0	6,6	<i>117,2</i>
Всього видатків	36 971,3	55 630,4	73 149,8	17 519,4	<i>131,5</i>

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по музичній школі №1
ім.Б.М.Лятошинського

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	7 142,0	10 536,0	3 394,0	147,5
Нарахування на оплату праці	1 551,8	2 255,0	703,2	145,3
Використання товарів і послуг	581,8	379,5	-202,3	65,2
предмети, матеріали	99,3	55,0	-44,3	55,4
оплата послуг (крім комунальних)	482,5	324,5	-158,0	67,3
Видатки на відрядження	4,1	4,4	0,3	107,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	605,8	528,1	-77,7	87,2
теплопостачання	557,1	491,1	-66,0	88,2
водопостачання і водовідведення	8,1	7,5	-0,6	92,6
електроенергія	40,6	29,5	-11,1	72,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,9	1,0	0,1	111,1
Всього видатків	9 886,4	13 704,0	3 817,6	138,6

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по музичній школі №2 імені
Святослава Ріхтера

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	6 189,0	9 184,8	2 995,8	148,4
Нарахування на оплату праці	1 363,3	2 002,3	639,0	146,9
Використання товарів і послуг	224,8	170,1	-54,7	75,7
предмети, матеріали	64,5	50,1	-14,4	77,7
оплата послуг (крім комунальних)	160,3	120,0	-40,3	74,9
Видатки на відрядження	4,0	4,4	0,4	110,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	199,8	238,7	38,9	119,5
теплостачання	177,5	216,7	39,2	122,1
водопостачання і водовідведення	3,6	3,5	-0,1	97,2
електроенергія	18,7	18,5	-0,2	98,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	1,0	1,0	
Всього видатків	7 980,9	11 601,3	3 620,4	145,4

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по музичній школі №3**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 943,3	5 903,0	1 959,7	149,7
Нарахування на оплату праці	860,8	1 298,7	437,9	150,9
Використання товарів і послуг	125,4	98,8	-26,6	78,8
предмети, матеріали	36,4	35,0	-1,4	96,2
оплата послуг (крім комунальних)	89,0	63,8	-25,2	71,7
Видатки на відрядження	5,4	5,6	0,2	103,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,5	95,1	-4,4	95,6
водопостачання і водовідведення	1,5	1,8	0,3	120,0
електроенергія	38,8	39,1	0,3	100,8
природний газ	59,2	54,2	-5,0	91,6
Всього видатків	5 034,4	7 401,2	2 366,8	147,0

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по музичній школі №4**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	4 124,8	6 121,6	1 996,8	148,4
Нарахування на оплату праці	906,4	1 346,7	440,3	148,6
Використання товарів і послуг	357,0	230,0	-127,0	64,4
предмети, матеріали	64,0	50,0	-14,0	78,1
оплата послуг (крім комунальних)	293,0	180,0	-113,0	61,4
Видатки на відрядження	2,7	3,0	0,3	111,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173,3	141,1	-32,2	81,4
теплопостачання	161,0	129,6	-31,4	80,5
водопостачання і водовідведення	2,5	2,2	-0,3	88,0
електроенергія	9,8	9,3	-0,5	94,9
Всього видатків	5 564,2	7 842,4	2 278,2	140,9

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по музичній школі №5**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	4 098,8	6 080,6	1 981,8	148,4
Нарахування на оплату праці	898,6	1 337,3	438,7	148,8
Використання товарів і	467,0	253,0	-214,0	54,2
предмети, матеріали	224,9	54,0	-170,9	24,0
оплата послуг (крім комунальних)	242,1	199,0	-43,1	82,2
Видатки на відрядження	1,6	1,7	0,1	106,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173,2	167,3	-5,9	96,6
теплопостачання	48,5	51,9	3,4	107,0
водопостачання і водовідведення	1,5	1,5	0,0	100,0
електроенергія	11,6	11,7	0,1	100,9
природний газ	111,6	102,2	-9,4	91,6
Всього видатків	5 639,2	7 839,9	2 200,7	139,0

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по художній школі**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 014,3	1 386,7	372,4	136,7
Нарахування на оплату праці	221,9	305,1	83,2	137,5
Використання товарів і послуг	88,4	150,5	62,1	170,2
предмети, матеріали	14,6	16,2	1,6	111,0
оплата послуг (крім комунальних)	73,8	134,3	60,5	182,0
Видатки на відрядження	1,8	2,0	0,2	111,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,4	145,2	-2,2	98,5
теплопостачання	140,8	138,2	-2,6	98,2
водопостачання і водовідведення	1,1	1,2	0,1	109,1
електроенергія	5,5	5,8	0,3	105,5
Всього видатків	1 473,8	1 989,5	515,7	135,0

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по централізованій
бібліотечній системі

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 844,0	4 312,5	468,5	112,2
Нарахування на оплату праці	872,5	1 043,2	170,7	119,6
Використання товарів і послуг	1 233,5	1 072,3	-161,2	86,9
предмети, матеріали	283,0	216,6	-66,4	76,5
оплата послуг (крім комунальних)	950,5	855,7	-94,8	90,0
Видатки на відрядження	1,6	1,8	0,2	112,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	733,3	501,1	-232,2	68,3
теплопостачання	684,4	452,5	-231,9	66,1
водопостачання і водовідведення	4,8	4,1	-0,7	85,4
електроенергія	44,1	44,5	0,4	100,9
Всього видатків	6 684,9	6 930,9	246,0	103,7

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по палацу культури
Житомирської міської ради

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	3 533,7	4 097,2	563,5	115,9
Нарахування на оплату праці	742,4	901,4	159,0	121,4
Використання товарів і послуг	371,3	680,6	309,3	183,3
предмети, матеріали	225,1	281,8	56,7	125,2
оплата послуг (крім комунальних)	146,2	398,8	252,6	272,8
Видатки на відрядження	6,2	10,6	4,4	171,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	225,1	335,4	110,3	149,0
теплопостачання	192,1	299,5	107,4	155,9
водопостачання і водовідведення	4,6	4,1	-0,5	89,1
електроенергія	28,4	31,8	3,4	112,0
Всього видатків	4 878,7	6 025,2	1 146,5	123,5

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по централізованій
бухгалтерії управління культури Житомирської міської ради**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	815,2	1 039,7	224,5	127,5
Нарахування на оплату праці	188,5	237,6	49,1	126,0
Використання товарів і послуг	253,0	125,0	-128,0	49,4
предмети, матеріали	67,1	35,0	-32,1	52,2
оплата послуг (крім комунальних)	185,9	90,0	-95,9	48,4
Видатки на відрядження	2,6	2,0	-0,6	76,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105,4	66,8	-38,6	63,4
теплопостачання	93,4	54,6	-38,8	58,5
водопостачання і водовідведення	2,8	2,8	0,0	100,0
електроенергія	9,2	9,4	0,2	102,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,4	3,0	-0,4	88,2
Інші поточні видатки	38,4	45,0	6,6	117,2
Всього видатків	1 406,5	1 519,1	112,6	108,0

**Перелік заходів,
які заплановано провести управлінням культури міської
ради у 2018 році
по бюджетній програмі “Інші заклади та заходи в галузі
культури і мистецтва”**

тис.грн.

№ п/п	Назва заходу	Дата проведення заходу	Обсяг коштів на 2017 рік тис. грн.	Проект на 2018 рік, тис.грн.
<i>Державні свята</i>				
1.	День Соборності України	22 січня	2,0	5,0
2.	День пам'яті Героїв Крут	29 січня	1,0	
3.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав	15 лютого	1,5	10,0
4.	День Героїв Небесної Сотні	20 лютого	0,8	3,0
5.	Міжнародний Жіночий день 8-го Березня	8 березня	5,0	
6.	Шевченківські дні	березень	3,0	25,0
7.	День Чорнобильської трагедії	квітень	3,0	15,0
8.	День Європи	травень	711,0	500,0
9.	Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни	8 травня	2,0	20,0
10.	День Перемоги над нацизмом у Європі	9 травня	7,0	3,0
11.	День матері	травень	5,0	
12.	День пам'яті жертв політичних репресій	18 травня	1,0	
13.	День Скорботи	22 червня	1,0	
14.	День Конституції України	28 червня	10,0	70,0
15.	Річниця проголошення декларації про Державний суверенітет України	16 липня	1,0	
16.	День Державного Прапора України	23 серпня	13,0	15,0
17.	День Незалежності України	24 серпня	25,0	70,0
18.	Річниця початку та закінчення II-ї Світової війни (1 вересня 1939 рік – 2 вересня 1945 рік)	1 вересня - 2 вересня	1,5	

19.	День Миру	19 вересня	1,0	
20.	День Українського козацтва, Свято Покрови, День захисника України	жовтень	37,0	80,0
21.	Мистецький форум “Житомир культурний” до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва	листопад		20,0
22.	День гідності та Свободи	21 листопада	15,0	5,0
23.	День пам’яті жертв голодомору	24 листопада	2,0	3,0
24.	День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	14 грудня	5,0	3,0
25.	Проведення заходів щодо популяризації серед населення міста об’єктів культурної спадщини придбання фото та відео матеріалів		30,0	30,0
26.	Надання всебічної підтримки та сприяння діяльності краєзнавцям, що займаються виявленням, вивченням та систематизацією об’єктів культурної спадщини		10,0	
27.	Придбання матеріалів про історичні місця Житомира		25,0	30,0
28.	Організація та проведення у м. Житомирі, участь у загальнодержавних заходах, конкурсах, фестивалях з охорони культурної спадщини		10,0	
29.	Здійснення заходів з популяризації та використання об’єктів культурної спадщини шляхом проведення круглих столів, майстер-класів, виставок, художніх пленерів, тощо.		30,0	50,0
30.	Організація та проведення майстер-класів, в рамках проведення загальноміських		95,2	70,0

	свят та фестивалів. Залучення майстрів та фахівців у сфері народних художніх промислів до участі в організації та проведенні заходів, майстер-класів, виставок, ярмарок майстрів народних художніх промислів. Придбання матеріалів, обладнання для їх проведення			
31.	Придбання поліграфічної та презентаційної продукції інформаційного характеру про народні художні промисли та народних майстрів, тощо		15,0	30,0
32.	Навчання на курсах підвищення кваліфікації, участь у Всеукраїнських та Міжнародних форумах, конференціях, семінарах з обміну досвідом у сфері народних художніх промислів.		15,0	
Всього державні свята			1108,8	1057,0
Загальноміські свята				
1.	Новорічні та різдвяні свята	1-14 січня	174,5	300,0
2.	Заходи до дня народження С.П. Корольова	12 січня	1,0	1,0
3.	Проводи Зими та зустріч Весни, "Масляна"	лютий-березень	50,0	80,0
4.	Відзначення традиційного українського свята Івана Купала	6 липня	50,0	60,0
5.	День міста Житомира	вересень	994,5	1200,0
6.	Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва	листопад	5,0	
7.	Новорічні та різдвяні свята	19-31 грудня	300,0	500,0
8.	Відзначення інших державних, загальноміських свят, проведення спільних заходів з країнами ЄС	Протягом року	320,5	400,0
9.	Мистецька лабораторія "Школа			50,0

	соціально-культурного менеджменту”	Протягом року		
10.	Придбання обладнання, що буде використовуватись при розташуванні експозицій в Домі української культури	Протягом року	130,0	
11.	Придбання матеріалів для художнього оформлення експозицій, виставок, поліграфічної продукції, проведення майстер-класів	Протягом року	100,0	
12.	Оплата послуг з інформаційно-рекламного супроводу (в мережі Інтернет, виготовлення аудіо та відео роликів), транспортні послуги по перевезенню експонатів, монтажу та демонтажу обладнання, художнє оформлення експозицій	Протягом року	100,0	
	Всього загальноміські свята		2217,5	2591,0
	Разом по програмі		3223,0	3648,0

Мистецькі заходи

№ п/п	Назва заходу	Дата проведення заходу	Обсяг коштів на 2017 рік тис. грн.	Проект на 2018 рік, тис.грн.
1.	Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв та конкурс юних піаністів	березень	7,0	10,0
2.	Проведення звітних концертів шкіл естетичного виховання, творчий звіт міста Гала концерт шкіл естетичного виховання	лютий-квітень	25,0	100,0
3.	Відкритий фестиваль “Вечори на Михайлівській” з нагоди святкування Дня Миру	19 вересня	7,0	10,0
4.	День вишиванки	квітень-серпень	35,0	50,0

5.	Щорічний Міжрегіональний живописний пленер «Житомирська палітра»	протягом року	250,0	200,0
6.	Щорічний Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Ми єдині»	вересень	300,0	300,0
7.	Щорічний загальноміський конкурс-рейтинг популярності та здобутків «Гордість міста»	вересень		100,0
8.	Організація та проведення театральних програм, концертів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, пленерів, участь в них, придбання подарунків та забезпечення транспортних послуг учасників, інші культурно-освітні та мистецькі заходи		352,2	400,0
	Всього		976,2	1170,0
Організаційно - масові заходи				
1.	Придбання нагород, державної символіки, почесних знаків, медалей, відзнак, тощо		40,0	100,0
2.	Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, тощо.		95,0	240,0
3.	Придбання квіткової продукції		30,0	70,0
4.	Придбання та виготовлення буклетів, презентаційної продукції з логотипом міста, запрошень, листівок.		50,0	100,0
5.	Транспортні витрати		545,0	200,0
	Всього:		760,0	710,0
Діяльність у сфері туризму				
1.	Оплата транспортних послуг, послуг в сфері туризму за організацію та проведення туристичних прес-турів, екскурсійного обслуговування для делегацій, гостей міста, представників ЗМІ, краєзнавців, істориків, митців. Відвідування інших міст України з метою накопичення досвіду роботи в галузі		30,0	70,0

2.	Популяризація туристичного потенціалу міста для вищих, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів шляхом організації та проведення конкурсів, квестів, фестивалів, екскурсій із залученням фахівців	30,0	50,0
3.	Участь у Всеукраїнських семінарах, конференціях, форумах, розширення міжнародних зв'язків у сфері туризму, реалізація заходів з містами – побратимами, країнами – сусідами шляхом проведення спільних культурно-мистецьких заходів	65,0	20,0
4.	Рекламно-інформаційний супровід туристичного потенціалу міста шляхом придбання інформаційно-реklamних матеріалів Виготовлення презентаційних світлин для зовнішнього представлення міста	50,0	80,0
Всього:		175,0	220,0
Спільні проекти з громадськими організаціями			
1.	Проведення спільних заходів з громадськими організаціями міста	421,7	1300,0
2.	Міжнародна хореографічна асамблея імені Н.Скорульської	100,0	
3.	Щорічний Міжнародний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас»	300,0	
4.	Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання		60,0
5.	Мистецький проект «Велич особистості - Олег Ольжич»	50,0	
6.	Організація та проведення театральних видовищних програм, концертів, фестивалів «Світло серед дерев»	147,8	
Всього:		1019,5	1360,0

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

На виконання заходів поточного характеру міської цільової Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років та міської цільової соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки у 2018 році пропонується спрямувати 16 205,3 тис. грн., що більше минулорічного на 2 238,8 тис. грн., або на 16,0 відсотків і забезпечує потребу в повному обсязі.

За рахунок затверджених асигнувань планується утримання:

- 3 дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань.

У ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 та ДЮСШ з футболу «Полісся», де навчається 1459 дітей, штатна чисельність працівників становить 121,59 одиниці, у тому числі тренерів-викладачів – 65,59 одиниці.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 8 817,0 тис. грн. З урахуванням підвищення посадових окладів тренерів-викладачів на 2 тарифні розряди з 01.09.2017 року та збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 16,3 відсотка і посадових окладів працівників, які працюють на умовах єдиної тарифної сітки на 10,1 відсотка, фонд оплати праці по галузі зростає на 24,3 відсотка у порівнянні з 2017 роком.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифного розряду єдиної тарифної сітки, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 723 грн. В структуру місячного фонду зарплати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов'язковий характер.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховано виходячи з реальної потреби установ в натуральних одиницях із застосуванням прогнозного підвищення тарифів, складають 718,6 тис.грн.

Зменшення видатків на розрахунки за тепlopостачання на 18,8 відсотків зумовлено утепленням фасаду, заміною вікон, встановлення запірної арматури та заміною батарей у дитячо-юнацькій спортивній школі №2.

У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які займаються в дві зміни ДЮСШ №1 та плануванням відновлення роботи сауни для спортсменів ДЮСШ №2 видатки на електроенергію збільшились на 15,0 відсотків.

В поточних видатках враховано потребу на послуги зв'язку, проведення невідкладних поточних ремонтів, виконання першочергових протипожежних заходів, харчування учасників змагань та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки спортсменів до участі у всеукраїнських змаганнях.

В цілому на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачено видатки в сумі 11 202,7 тис.грн.

За рахунок загального фонду міського бюджету в 2018 році на реалізацію заходів по галузі фізичної культури і спорту планується спрямувати 5 002,6 тис. грн., або на 12,8 відсотка більше 2017 року.

На виплату грантів міського голови, стипендії та премії спортсменам і тренерам заплановані видатки в сумі 561,2 тис. грн.

За рахунок передбачених видатків планується провести 230 спортивних заходів та залучити 19 400 учасників.

Завдання та заходи, які здійснюватимуться за рахунок фінансових ресурсів міського бюджету представлені у Програмі розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років та у Програмі розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік по галузі "Фізична культура і
спорт"

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2016 році	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Утримання та навчально- тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 025,8	9 532,9	11 202,7	1 669,8	117,5
Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань	1 185,9	1 330,1	1 872,5	542,4	140,8
Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	82,3	223,6	225,2	1,6	100,7
Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 266,3	1 425,5	1 444,9	19,4	101,4
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	684,7	1 454,4	1 460,0	5,6	100,4
Разом на реалізацію заходів	3 219,2	4 433,6	5 002,6	569,0	112,8
Всього видатків	7 245,0	13 966,5	16 205,3	2 238,8	116,0

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік по галузі "Фізична культура і
спорт"

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2016 році	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	2 512,5	5 816,1	7 227,0	1 410,9	124,3
Нарахування на оплату праці	529,7	1 279,6	1 590,0	310,4	124,3
Використання товарів і послуг	3 075,1	5 136,5	5 577,2	440,7	108,6
предмети, матеріали	1 434,5	2 129,1	2 404,2	275,1	112,9
медикаменти	1,9	6,7	7,2	0,5	107,5
оплата послуг (крім комунальних)	1 638,7	3 000,7	3 165,8	165,1	105,5
Видатки на відрядження	241,8	513,4	519,3	5,9	101,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	531,5	815,8	718,6	-97,2	88,1
теплопостачання	348,4	479,6	389,6	-90,0	81,2
водопостачання і водовідведення	21,0	28,1	28,4	0,3	101,1
електроенергія	50,0	71,4	82,1	10,7	115,0
природний газ	112,1	236,7	218,5	-18,2	92,3
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1,8	2,1	11,5	9,4	547,6
Соціальне забезпечення	352,2	402,5	561,2	158,7	139,4
Інші виплати населенню	352,2	402,5	561,2	158,7	139,4
Інші поточні видатки	0,4	0,5	0,5	0,0	100,0
Всього видатків	7 245,0	13 966,5	16 205,3	2 238,8	116,0

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	5 816,1	7 227,0	1 410,9	124,3
Нарахування на оплату праці	1 279,6	1 590,0	310,4	124,3
Використання товарів і послуг	1 540,5	1 574,2	33,7	102,2
предмети, матеріали	544,6	533,2	-11,4	97,9
медикаменти	6,7	7,2	0,5	107,5
оплата послуг (крім комунальних)	989,2	1 033,8	44,6	104,5
Видатки на відрядження	78,3	80,9	2,6	103,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	815,8	718,6	-97,2	88,1
теплопостачання	479,6	389,6	-90,0	81,2
водопостачання і водовідведення	28,1	28,4	0,3	101,1
електроенергія	71,4	82,1	10,7	115,0
природний газ	236,7	218,5	-18,2	92,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, гне віднесені до заходів розвитку	2,1	11,5	9,4	547,6
Інші поточні видатки	0,5	0,5	0,0	100,0
Всього видатків	9 532,9	11 202,7	1 669,8	117,5

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання дитячо-
юнацької спортивної школи № 1

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 698,0	2 037,2	339,2	120,0
Нарахування на оплату праці	373,6	448,2	74,6	120,0
Використання товарів і послуг	227,2	227,2	0,0	100,0
предмети, матеріали	40,2	40,2	0,0	100,0
медикаменти	0,7	0,7	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	186,3	186,3	0,0	100,0
Видатки на відрядження	29,4	29,4	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149,0	122,3	-26,7	82,1
водопостачання і водовідведення	6,8	6,9	0,1	101,5
електроенергія	14,4	16,8	2,4	116,7
природний газ	127,8	98,6	-29,2	77,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,гне віднесені до заходів розвитку	1,4	5,8	4,4	414,3
Інші поточні видатки	0,5	0,5	0,0	100,0
Всього видатків	2 479,1	2 870,6	391,5	115,8

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання дитячо-юнацької
спортивної школи № 2

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 921,2	2 404,8	483,6	125,2
Нарахування на оплату праці	422,7	529,1	106,4	125,2
Використання товарів і послуг	460,6	460,6	0,0	100,0
предмети, матеріали	62,0	62,0	0,0	100,0
медикаменти	1,5	1,5	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	397,1	397,1	0,0	100,0
Видатки на відрядження	25,0	25,0	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	535,7	452,3	-83,4	84,4
теплопостачання	479,6	389,6	-90,0	81,2
водопостачання і водовідведення	16,0	16,0	0,0	100,0
електроенергія	40,1	46,7	6,6	116,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, гне віднесені до заходів розвитку	0,7	5,7	5,0	814,3
Всього видатків	3 365,9	3 877,5	511,6	115,2

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік на утримання дитячо-юнацької
спортивної школи з футболу "Полісся"

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	2 196,9	2 785,0	588,1	126,8
Нарахування на оплату праці	483,3	612,7	129,4	126,8
Використання товарів і послуг	852,7	886,4	33,7	104,0
предмети, матеріали	442,4	431,0	-11,4	97,4
медикаменти	4,5	5,0	0,5	111,1
оплата послуг (крім комунальних)	405,8	450,4	44,6	111,0
Видатки на відрядження	23,9	26,5	2,6	110,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131,1	144,0	12,9	109,8
водопостачання і водовідведення	5,3	5,5	0,2	103,8
електроенергія	16,9	18,6	1,7	110,1
природний газ	108,9	119,9	11,0	110,1
Всього видатків	3 687,9	4 454,6	766,7	120,8

ЗБЕРІГАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

На виконання заходів Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки в міському бюджеті на 2018 рік враховано видатки в сумі 498,1 тис.грн.

Виконання завдань та заходів Програми покладено на комунальну установу "Трудовий архів м.Житомира", 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" планується в сумі 498,1 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 477,9 тис.грн. На поточні видатки установи спрямовано – 3,8 тис.грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення і становлять 16,4 тис.грн.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік та
прогнозних показників на 2018 рік по комунальній установі
"Трудовий архів м. Житомира"

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Очікуване виконання у 2017 році	Видатки на утримання у 2018 році	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	245,0	391,7	146,7	159,9
Нарахування на оплату праці	53,9	86,2	32,3	159,9
Використання товарів і послуг	1,4	3,8	2,4	271,4
інші видатки	1,4	0,6	-0,8	42,9
оплата послуг (крім комунальних)		3,2	3,2	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,5	16,4	-4,1	80,0
теплопостачання	17,8	14,7	-3,1	82,6
водопостачання і водовідведення	1,7	0,5	-1,2	29,4
електроенергія	1,0	1,2	0,2	120,0
Всього видатків	320,8	498,1	177,3	155,3

АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Відповідно до рішення міської ради від 28.09.2017 № 728 «Про створення установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в міському бюджеті на 2018 рік враховано видатки в сумі 2 147,00 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 2 042 160.грн., на поточні видатки установи – 56 340 грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів становлять 48 500.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 проектів розвитку включаючи створення та ведення баз даних потенційних джерел їх фінансування, сприяння залучення інвестицій на територію міста.

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

На виконання поточних заходів, передбачених в проектах Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста» на 2018-2020 роки, Програми поводження з побутовими відходами у м.Житомирі на 2018-2020 роки та у Програмі благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки, у 2018 році пропонується передбачити видатки загального фонду в сумі 10 897,4 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року збільшено на 1 068,5 тис.грн. або на 10,9%.

Обсяг видатків на впорядкування прибудинкових територій та благоустрій у сфері житлового господарства в 2018 році становить 9329,6 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на :

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій – 6 829,9 тис.грн.;
- демонтаж (розбирання, знесення) будівель -100,0 тис.грн.;
- обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків – 40,0 тис.грн.;
- виготовлення табличок назв вулиць – 300,0 тис.грн.;
- очищення шахтних колодязів загального користування, яке проводиться комунальним підприємством «Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» Житомирської міської ради за приписами СЄС – 169,0 тис. грн.;
- догляд за деревами і кущами та знесення аварійних дерев на прибудинкових територіях – 1000,0 тис.грн.;
- забезпечення розміщення та щоденного обслуговування 5-ти біотуалетів в місцях загального користування та додатково при проведенні загальноміських заходів – 890,7 тис. грн. Видатки збільшено в 3,2 рази, або на 617,1 тис.грн. Що пов'язане з плануванням щоденного розміщення та обслуговування 5-ти біотуалетів в місцях загального користування протягом року (в 2017

році біотуалети розміщувались щоденно протягом 5-ти місяців) та врахуванням видатків на розміщення та обслуговування 11 біотуалетів при проведенні загальноміських заходів. Вартість обслуговування 1 біотуалету в 2018 році зросте на 10,3 відсотка та складе 397 грн.

-для виготовлення технічної документації на житловий фонд за умови створення ОСББ (керуючих компаній) заплановано 300,0 тис. грн., що в 2 рази більше в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року. На виконання вимог п.2.2 Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 №13, передбачається виготовити документацію на 23 житлових будинки. Середня вартість виготовлення документації на один будинок становитиме 13,0 тис.грн.

З метою забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ в 2018 році передбачено видатки в сумі 1542,4 тис.грн., з яких 740,5 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду та 801,9 тис.грн. за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 527,3 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 508,7 тис.грн. або на 30,6 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2017 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2018 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 9,3 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках із застосуванням тарифів діючих станом на 01.11.2017 року.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На виконання поточних заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Житомира на 2016-2018 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 2018 році планується спрямувати за рахунок загального фонду 177 978,6 тис.грн., в т.ч. 1 777,9 тис.грн. – на фінансування зобов'язань бюджетних установ та 176 200,7 тис.грн. – на проведення заходів.

Загальну суму видатків в галузі комунального господарства збільшено на 80 067,8 тис.грн. або на 81,8 відсотка порівняно з очікуваним виконанням 2017 року. Зростання потреби в коштах пояснюється зростанням витрат з оплати праці комунальних підприємств, які є виконавцями заходів в зв'язку з дотриманням гарантій, визначених Галузевою угодою, ростом тарифів на енергоносії, вартості паливно-мастильних матеріалів та загальних інфляційних процесів.

Крім того, в загальному фонді міського бюджету на 2018 рік заплановано видатки на фінансову підтримку комунальних підприємств Житомирської міської ради в сумі 78 820,2 тис.грн., що становить 44,3 відсотка від загальної потреби в коштах на галузь.

Зазначені кошти планується спрямувати:

- КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради на:
 - виплату заробітної плати та сплату податків - 33 950,0 тис.грн.;
 - погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації – 11 870,2 тис.грн.;
- КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради:
 - для розрахунків з ПАТ ЕК «Житомиробленерго» за спожиту електроенергію в сумі 33 000,0 тис.грн.

Слід зазначити, що в 2017 році вказані видатки здійснювались за рахунок коштів бюджету розвитку, як внески до статутного капіталу об'єктам господарювання.

Для забезпечення виконання заходів у галузі комунального господарства у 2018 році окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки на:

-монтаж та демонтаж новорічної ялинки – 147,4 тис.грн.;

-забезпечення охорони водопідйомної греблі на річці Тетерів в м.Житомирі – 582,0 тис.грн.

На благоустрій міста передбачаються видатки в сумі 53 429,3 тис.грн., що більше очікуваного виконання поточного року на 2 543,0 тис.грн. або на 5 відсотків. Видатки по благоустрою включають:

-утримання мереж зовнішнього освітлення 5 714,3 тис.грн. та поточний ремонт мереж – 2 000,0 тис.грн.;

-кошти на розрахунки за електроенергію для освітлення вулиць міста – 10 000,0 тис.грн. Суму вказаних видатків обраховано на основі діючого станом на 01.11.2017 року тарифу з врахуванням тризонного тарифного обліку. Графік функціонування електричних мереж зовнішнього освітлення м. Житомира затверджено рішенням виконавчого комітету від 09.02.2006 №97.

-утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення вулиць, парків, скверів – 14 565,4 тис.грн. в т.ч. в розрізі видів робіт:

- прибирання об'єктів озеленення - 8563,5 тис.грн.;
- обрізування, кронування дерев та кущів – 716,7 тис.грн.;
- викошування газонів – 597,4 тис.грн.;
- знесення аварійних дерев, корчування пнів - 341,5 тис.грн.;
- знешкодження омели – 990,5 тис.грн.;
- догляд за квітниками (улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт) – 2237,3 тис.грн.;
- ремонтно-будівельні роботи (улаштування, ремонт, фарбування лавок, урн тощо) – 96,5 тис.грн.;
- підсів газонів, садіння квіткових рослин, дерев та кущів - 1022,0 тис.грн.

-утримання міських кладовищ – 11 198,5 тис.грн. та поточний ремонт – 301,5 тис.грн.;

-утримання зливових мереж та штучних споруд – 2 876,6 тис.грн та поточний ремонт – 1 598,1 тис.грн.;

-поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 852,3 тис.грн.;

-утримання фонтанів міста 858,7 тис.грн. та поточний ремонт - 167,4 тис.грн.;

-кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 110,5 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах на 2018 рік проведено на основі фактичного обсягу споживання водопостачання фонтанів міста в 2017 році та

тарифу діючого станом на 01.11.2017 року.

-прибирання місць загального користування –3000,0 тис.грн., що на 1 092,3 тис.грн. або на 26,7 відсотків менше порівняно з видатками 2017 року. Перелік об'єктів благоустрою та періодичність їх прибирання затверджені рішення виконавчого комітету від 01.03.2016 року №151.

-кошти на оплату вартості газу для Монументу Слави – 186,0 тис.грн. Витрати розраховано виходячи з обґрунтованої потреби в натуральних показниках та тарифу діючого станом на 01.11.2017 року.

Для демонтажу самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою у проекті міського бюджету на 2018 рік передбачаються видатки в сумі 409,5 тис.грн.

Для проведення плати за видачу сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єктів в міському бюджеті на 2018 рік заплановано видатки в сумі 259,0 тис.грн.

На реалізацію заходів щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації, виконавцем яких є КП «МІЦ» Житомирської міської ради, в загальному фонді міського бюджету на 2018 рік заплановано видатки в сумі 1605,7 тис.грн.

Слід зазначити, що в 2017 році видатки на забезпечення статутної діяльності здійснювались за рахунок коштів бюджету розвитку, як внески до статутного капіталу об'єктам господарювання.

На проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг в бюджеті міста заплановано видатки в сумі 39 205,9 тис.грн. Зазначені кошти в 2018 році заплановано спрямувати на:

-утримання вулиць та доріг міста у чистоті – 27 531,9 тис.грн. , що на 1 207,3 тис.грн. або на 4,6 відсотків більше в порівнянні з уточненим планом 2017 року;

-поточний ремонт вулиць та доріг – 11 674,0 тис.грн., що на 3 603,1 тис.грн. або на 23,6 відсотків менше в порівнянні з уточненим планом 2017 року.

Видатки на природоохоронні заходи на наступний рік передбачаються в сумі 1 741,7 тис.грн., що більше планового показника поточного року на 351,2 тис.грн., або на 25,3 відсотків. Зазначені видатки включають:

-упорядкування прибережних захисних смуг та розчистку русел річок Пуятинка, Кам'янка, Лісова, Крошенка - 721,8 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» заплановано на рівні видатків 2017 року та становить 55,4 тис.грн.;

-для можливої ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів резервуються кошти на рівні планових показників 2017 року в сумі 245,0 тис.грн.;

-видатки для забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в місті Житомирі (надання трансфертів відділу екології КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира») - 719,5 тис.грн.

В 2018 році видатки на виконання природоохоронних заходів, а саме для придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів в сумі 178,1 тис.грн. плануються провести за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

На утримання бюджетних установ, пов'язаних з галуззю комунального господарства на 2018 рік передбачено видатки в сумі 1 777,9 тис.грн.

Обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді планується в сумі 1 251,1 тис.грн., в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями – 1 038,8 тис.грн. На поточні видатки установи спрямовано 110,7 тис.грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення і становлять 101,6 тис.грн.

Штатна чисельність працівників становить 12 одиниць.

Обсяг видатків на утримання відділу для організації контролю та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою на об'єктах комунального господарства при управлінні комунального господарства міської ради складає 526,7 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 508,7 тис.грн. або на 30,6 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2017 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2018 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 9,6 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках із застосуванням рівня тарифів діючих станом на 01.11.2017 року.

УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ

На виконання поточних заходів Програми розвитку міського громадського транспорту м.Житомира на 2016-2018 роки враховано видатки в сумі 64198,0 тис.грн., які заплановано спрямувати в 2018 році на :

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом - 64000,0 тис.грн ;
- проведення заходів інформування населення, в т.ч.: розробка графічних, відео-, аудіоматеріалів та їх розповсюдження – 198,0 тис.грн., що більше в порівнянні з очікуваним виконанням у 2017 році на 34,5 тис.грн., або 21,1%.

На виконання поточних заходів проекту Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки у проекті міського бюджету на 2018 рік враховано видатки в сумі 7765,0тис.грн.

Зазначені кошти в 2018 році заплановано спрямувати на :

Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт, заміну світлофорних об'єктів та дорожніх знаків, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією в сумі 5340,0 тис.грн. в т.ч.:

- утримання світлофорних об'єктів та об'єктів регулювання дорожнього руху - 2089,9 тис.грн., що на 1144,1 тис.грн., або в 2,2 рази більше в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року;
- електроенергія для світлофорних об'єктів - 1368,2 тис.грн., що на 99,4 тис.грн. або на 7,8 відсотків більше очікуваного виконання поточного року. При розрахунку потреби в коштах на 2018 рік обсяг електроенергії обраховано, виходячи з фактичного споживання поточного року. введенням в експлуатацію побудованих 4 світлофорних об'єктів (вул. І Мазепи-вул.Домбровського, вул.Івана Мазепи-Героїв Крут, вул.І.Мазепи - проспект Незалежності, на перехресті вул. Покровська,265) та діючого тарифу на 01.11.2017 року;
- поточний ремонт світлофорних об'єктів та об'єктів регулювання дорожнього руху – 1881,9 тис.грн, що на 484,4 тис.грн. або на 34,7% більше порівняно з очікуваним виконанням 2017 роком.

Значне зростання витрат комунального підприємства «Електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Житомирської міської ради, яке є виконавцем заходів пояснюється:

- переходом підприємства на умови оплати праці по Галузевій угоді, згідно якої оклад працівника I тарифного розряду (електрика) збільшується в середньому в 1,6 рази або на 1323грн. та складе в 2018 році в середньому 3428 грн., тобто витрати на оплату праці зростуть відповідно на 758,5тис.грн.;
- зростанням витрат автотранспорту на 249,0 тис.грн. в зв'язку з зростанням заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів (ціна за 1 літр скрапленого газу пропану планується із врахуванням прогнозного індексу інфляції в 2018 році – 11 грн., що на 46,7 відсотків більше прогнозованої ціни 2017 року);
- плануванням додаткових витрат на встановлення 220 дорожніх знаків на загальну суму близько 100 тис.грн. та інше.

Утримання та обслуговування турнікетного огороження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією – 2098,8 тис.грн в т.ч.:

- влаштування та демонтаж пристроїв примусового зниження швидкості – 113,5 тис.грн., на 12,7 тис.грн. більше в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року;
- влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв - 85,2 тис.грн., що в 4,3 рази більше ніж у поточному році;
- заміна, встановлення та ремонт турнікетного огороження – 300,0 тис.грн., що на 3,0 тис.грн. більше очікуваного виконання 2017 року;
- нанесення дорожньої розмітки – 1 600,0 тис.грн. що менше на 10,9 тис.грн. в порівнянні з 2017 роком.

Придбання пристроїв примусового зниження швидкості, антипаркувальних стовпчиків, антипаркувальних пристроїв «напівсферна куля», гумових прибардюрних пандусів – 326,2 тис.грн.

РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ
ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ
(МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)

На виконання поточних заходів Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р. в проекті міського бюджету на 2018 рік враховано видатки на розроблення проекту використання прибережних територій річок та водойм у межах міста - 200,0 тис. грн. та призовий фонд на преміювання під час визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків 100,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016-2018 роки по загальному фонду враховано видатки на 2018 рік на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів, супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру, упорядкування меж міста на загальну суму 1 680,0 тис. грн.

На виконання заходів міської цільової Програми «Створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі» на 2018-2020 роки по поточних видатках передбачається спрямувати кошти в сумі 940,0 тис. грн. на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, встановлення та розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру, розроблення структури інформаційної моделі містобудівного кадастру тощо.

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

На фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2016-2018 роки, зі змінами передбачається на 2018 рік – 462,6 тис. грн. Кошти планується спрямувати на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької діяльності.

На підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом організації та проведення публічних заходів (проведення 2 форумів) (Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2016-2018 роки, зі змінами) планується спрямувати 155,0 тис. грн.

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою реалізації заходів з енергозбереження на виконання Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки» в міському бюджеті на 2018 рік плануються видатки в сумі 3350,0 тис.грн. Кошти спрямовуються на:

- відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за залученими у фінансових установах короткострокових та середньострокових кредитів на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях міста Житомира – 3000,0 тис.грн. Планується відшкодування частини тіла кредиту та відсотків по кредитах для 18 ОСББ;
- організацію та проведення навчань для 40 управителів багатоквартирних житлових будинків на суму 130,0 тис.грн.;
- організацію та проведення семінарів, конференцій, для працівників виконавчих органів міської ради - 98,0 тис.грн. (планується проведення 4 заходів).
- забезпечення участі міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (членські внески) – 60,0 тис.грн.;
- оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична відзнака» - 40,0 тис.грн.;
- розповсюдження, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового характеру, проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності – 22,0 тис.грн.

Завдання та заходи з енергозбереження відображені у міській цільовій програмі «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки».

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

Розмір щорічного членського внеску до Асоціації міст України обраховано з розрахунку на одного жителя територіальної громади відповідно до рішення загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів асоціації міст України № 6 від 9 грудня 2016 року у сумі 160,4 тис. грн.

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

З метою забезпечення належної роботи муніципальної інспекції міської ради та на виконання заходів «Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки», зі змінами на 2018 рік передбачаються видатки на суму 153,9 тис. грн. для придбання спецодягу та взуття для працівників муніципальної інспекції міської ради.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

На виконання заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки, зі змінами на 2018 рік передбачено 176,0 тис. грн. Кошти планується спрямувати на: забезпечення мобільної оперативної групи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради джерелами живлення, засобами захисту, тощо, утилізацію небезпечних речовин, проведення технічної інвентаризації захисних споруд, організацію підготовки та проведення змагань "Школа безпеки", придбання інформаційно-наглядних матеріалів з метою забезпечення навчання населення.

На забезпечення заходів Міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки, зі змінами заплановано видатки у сумі 1 684,9 тис. грн. (витрати на обслуговування системи міського відеоспостереження).

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Виконання заходів Програми «Забезпечення організаційної діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015-2018 роки»

передбачає собою видатки у розмірі 500,0 тис. грн., у т.ч. на матеріально-технічне забезпечення 120,0 тис. грн. та підвищення кваліфікації депутатів міської ради - 380,0 тис. грн.

На виконання заходів проекту Програми «Влада та громада. Нагородження та взаємодія на 2018-2020 роки» заплановано видатки у сумі 139,8 тис. грн. для відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян за значний внесок соціальний, економічний, культурний розвиток територіальної громади міста.

На проведення претензійно-позовної роботи, оплати судових витрат, проведення експертиз передбачається 506,7 тис. грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ МІСТА ЖИТОМИРА ЗА ПРОПОЗИЦІЯМИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до рішення Житомирської міської ради від 14.07.2011 № 144 «Про затвердження порядку включення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради» на 2018 рік планується виділити 4 200,0 тис. грн. з розрахунку 100,0 тис. грн. на кожного депутата. Зазначені кошти будуть спрямовані на проведення благоустрою території міста, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, розташованих та території міста та на виконання заходів міських цільових програм.

ЗАСОБИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

На виконання заходів Програми «Прозора Влада. Відкрите місто на 2016 -2018 роки» у міському бюджеті на 2018 рік передбачено 1 560,0 тис.

Кошти планується спрямувати на: висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні, інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо, у мережі Інтернет, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту міської ради, встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу, розвиток громадянського суспільства, підтримку міського радіо, ліквідацію КП «Інформаційно-видавничий центр» Житомирської міської ради, інформаційну кампанію по Бюджету участі «Громадський бюджет» тощо.

Крім того, на ліквідацію КП «Інформаційно-видавничий центр» Житомирської міської ради (газета «Місто») планується спрямувати 470,6 тис. грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста та забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста Житомира (виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади міста, проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціону та оприлюднення в засобах масової інформації процесу на 2018 рік передбачає спрямування коштів на загальну суму 47,6 тис. грн.

ІНШІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ

Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми «e-Місто» на 2018-2020 роки погодженої рішенням виконавчого комітету від 04.10.2017 передбачає виконання наступних заходів: оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади, підключення нових функціональних модулів, придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг, технічна підтримка системи електронного документообігу, програма для проведення тестування, придбання програмних пакетів прикладних програм, модернізація, розширення структурованої кабельної мережі, організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі на загальну суму 1 200,0 тис. грн.

ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ

На виконання заходів Міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" на обслуговування місцевого боргу на 2018 рік планується спрямувати 6 506,3 тис. грн. Дані кошти 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.

АУДИТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

На виконання рішення Житомирської міської ради від 13.10.2016 № 385 «Про незалежний аудит» для проведення аудитів комунальних підприємств на 2018 рік передбачається 300,0 тис. грн.

КРЕДИТУВАННЯ

Молодіжне кредитування

На виконання заходів проекту міської Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м.Житомирі на 2018-2022 роки в міському бюджеті на 2018 рік за рахунок загального фонду бюджету плануються кошти для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла в сумі 1 500,0 тис.грн. та на оплату відсотків за його обслуговування 90,0 тис.грн.

За рахунок повернення до спеціального фонду бюджету частини раніше виданих кредитів в сумі 197,6 тис.грн. та оплати відсотків до спеціального фонду бюджету за користування такими кредитами в сумі 17,5 тис.грн. у 2018 році планується спрямувати на надання нових кредитів 202,9 тис.грн., та на витрати, пов'язані з їх наданням – 12,2 тис.грн.

В цілому на молодіжне кредитування з міського бюджету у 2018 році планується спрямувати 1 590,0 тис.грн.

КРЕДИТУВАННЯ

Гарантійні зобов'язання міської ради

В проекті бюджету заплановано платні поворотні кредити комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 4613,5 тис.грн. (131,8 тис.євро). З них: тіло кредиту 1041,7 тис.грн. (29,8 тис.євро); відсотки та комісійні 3571,8 тис.грн. (102,0 тис.євро). Кошти можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов'язань по кредитних договорах з ЄБРР, НЕФКО. За кожен день користування коштами бюджету міста нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

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».

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ПОГАШЕННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ, ОБСЯГУ ТА
УМОВ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Кредит по проекту *«Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира»*

В 2015 році розпочалося впровадження енергоефективних заходів в бюджетних закладах міста Житомира відповідно до інвестиційного проекту «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.

Загальна вартість Проекту складає 4 705,0 тис.євро, з них кредит НЕФКО – 3 000 тис.євро, інвестиційний грант від фонду Е5Р – 1 350,0 тис.євро, власний внесок з боку міста (міський бюджет) 155,0 тис.євро та забезпечення технічної допомоги з боку Шведського агентства міжнародного розвитку Sida - 200,0 тис.євро.

Умовами кредитного договору передбачено:

- погашення кредиту рівними щопіврічними частками не пізніше 31.12.2023 року, включаючи пільговий період упродовж чотирьох років (тобто з 2018 року);
- відсоткову ставку за користування кредитом в розмірі, що дорівнює сумі маржі - 6% та міжбанківської ставки EURIBOR;
- комісійні за зобов'язання в розмірі 0,6% на будь-яку невибрану та не скасовану суму кредиту.

Кредитні кошти частково отримані у 2015, 2016 роках (2 904,7 тис.євро). Упродовж 2017 року отримано 95,3 тис.євро.

Станом на 01.10.2017 отримано всю суму кредиту в обсязі 3000,0 тис.євро.

На 2018 рік плануються витрати:

- загального фонду на обслуговування боргу по кредиту в сумі 6 506,3 тис.грн. (відсотки – 183,5 тис.євро, або 6 422,5 тис.грн. та послуги банку – 83,8 тис.грн.);
- спеціального фонду на погашення кредиту в сумі 272,7 тис.євро (в національній валюті – 9 545,6 тис.грн.).

Всього на обслуговування даного кредиту заплановано в 2018 році 16051,9 тис.грн.

На кінець 2018 року обсяг місцевого боргу прогнозується у сумі 95 454,5 тис.грн. (2727,27 тис.євро * 35 грн. =95 454,5 тис.грн.).

Структура потенційних боргових зобов'язань міста на 2018 рік згідно з договорами

<i>один.</i>	<i>всього</i>	<i>тіло кредиту</i>	<i>%</i>
тис. євро	588	302,5	285,5

Боргові зобов'язання міського бюджету

<i>один.</i>	<i>всього</i>	<i>тіло кредиту</i>	<i>%</i>
тис. євро	456,2	272,7	183,5

Боргові зобов'язання комунальних підприємств, гарантом яких є міська рада

<i>один.</i>	<i>всього</i>	<i>тіло кредиту</i>	<i>%, комісійні</i>
тис. євро	131,8	29,8	102

Позика НЕФКО 3000,0 тис. євро, 2014-2023, 6% маржа+ evribor

<i>всього</i>	<i>тіло кредит</i>	<i>%</i>
456,2	272,7	183,5

КП "Житомиртеплокомуненерго"

Позика ЕБРР, 2012-2026, 10 000,0 тис. євро			Позика НЕФКО, 2013-2022, 292,0 тис.євро		
<i>всього</i>	<i>тіло кредиту</i>	<i>%, комісійні</i>	<i>всього</i>	<i>тіло кредиту</i>	<i>%, комісійні</i>
94,1	0	94,1	37,7	29,8	7,9

Виплати по запозиченнях та місцевих гарантіях у 2018 році

тис.євро

Підстава	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Разом
1. Запозичення бюджету													
Кредитний договір від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Житомирською міською радою												272,7	272,7
2. Гарантії													
Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Житомирською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 14.02.2013													0
Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Житомирською міською радою від 15.10.2013			7,5			7,4			7,5			7,4	29,8
Всього по гарантії			7,5			7,4			7,5			7,4	29,8

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті планується резервний фонд в сумі 20 000,0 тис.грн., що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету.

Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Порядок використання коштів резервного фонду бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 N 415.

Розподіл резервного фонду міського бюджету провадиться за рішенням виконавчого комітету міської ради.

Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших непередбачених заходів.

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

**СУБВЕНЦІЇ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БЮДЖЕТАМ
БОГУНСЬКОГО ТА КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНІВ**

На виконання повноважень, делегованих міською радою районним у місті радам відповідно до рішення Житомирської міської ради від 25.02.2003 № 160 «Про визначення обсягів і меж повноважень Богунської та Корольовської районних рад у м. Житомирі та їх виконавчих органів» зі змінами на 2018 рік планується спрямувати 26 397,4 тис. грн. субвенції за рахунок коштів міського бюджету, в тому числі бюджетам Богунського району – 13 244,1 тис. грн., Корольовського району – 13 153,3 тис. грн.

Сума асигнувань на утримання органів місцевого самоврядування визначена Богунському району в обсязі 11 984,1 тис. грн., Корольовському району – 12 073,3 тис. грн.

На виконання доручень виборців депутатами районних у місті рад передбачено 2 340,0 тис. грн., з розрахунку 30,0 тис.грн на кожного депутата, в тому числі Богунської районної ради – 1 260,0 тис. грн., Корольовської районної ради – 1 080,0 тис. грн.

04.12.2017

Розрахунок ресурсу бюджету розвитку на 2018 рік*тис.грн.*

Власні доходи, в т.ч.	1 529 324,2
- загальний фонд	1 495 424,2
- бюджет розвитку	33 900,0
Реверсна дотація	56 724,4
Видатки	1 232 096,1
- виконання заходів міських цільових програм	352 436,7
- фінансування бюджетних установ	879 659,4
Ресурс бюджету розвитку	240 503,7

05.12.2017

**Видатки бюджету розвитку, які необхідно врахувати
на 2018 рік**

	<i>тис.грн.</i>
Бюджет участі (громадський бюджет)	12 149,6
Часткове повернення кредиту НЕФКО	9 545,6
Виконання гарантійних зобов'язань по кредитах НЕФКО та ЄБРР за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	4 613,5
Внески до статутного капіталу КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	3 000,0
Внески до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради на придбання автобусів	64 000,0
Співфінансування проектів, реалізація яких буде здійснюватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в тому числі:	
- реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: вул.Грушевського,8 у м.Житомирі	10 000,0
- нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг (м.Житомир, майдан Перемоги,10)	10 000,0
- реконструкція стадіону "Спартак"	10 000,0
Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я (впровадження медичної реформи)	3 000,0
Виготовлення ПКД для ремонтів закладів освіти	200,0

Субвенція обласному бюджету на співфінасування об'єкту "Капітальний ремонт приміщень в комунальній установі "Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання" Житомирської обласної ради для розміщення філії відділення гемодіалізу КУ "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою М.Житомир, вул. Грушевського, 33 А	1 000,0
РАЗОМ	127 508,645

Ресурс бюджету розвитку до розподілу

112 995,012