

**Житомирська міська рада**



**БЮДЖЕТ**

**НА 2020 РІК**

**Пояснювальна записка**

*(проект рішення оприлюднено  
на сайті міської ради 06.12.2019 року)*

## **ЗМІСТ пояснювальної записки**

Інформація про соціально-економічний стан міста за 8 місяців 2019 року і прогноз основних показників розвитку на 2020 рік, які покладено в основу проекту місцевого бюджету	3
<b>Доходи</b>	
Інформація про виконання місцевого бюджету за 8 місяців 2019 року	14
Очікуване виконання податку на прибуток до бюджету Житомирської міської ОТГ від підприємств комунальної власності на 2019 рік	18
Очікуване виконання частини чистого прибутку до бюджету Житомирської міської ОТГ від підприємств комунальної власності на 2019 рік	19
Прогноз доходів місцевого бюджету на 2020 рік	22
Оцінка доходів місцевого бюджету на 2020 рік	24
Прогноз бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки	64
<b>Витрати</b>	
Потреба в коштах на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів місцевого бюджету у 2020 році	79
Потреба в коштах на виконання заходів міських цільових програм у 2020 році	84
Виконавчий комітет міської ради	109
Департамент освіти	117
Управління охорони здоров'я	122
Департамент соціальної політики	126
Управління культури	131
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту	138
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	142
Управління розвитку села Вереси	145
Управління житлового господарство	147
Управління комунального господарство	150
Управління транспорту і зв'язку	156
Департамент містобудування та земельних відносин	160
Управління капітального будівництва	162
Департамент бюджету та фінансів	163
Трансферти з місцевого бюджету	164
Кредитування	166
Баланс власного ресурсу на 2020 рік	170
Видатки бюджету розвитку, які пропонуються врахувати на 2020 рік	171

**Пояснювальна записка до проекту рішення  
Житомирської міської ради  
«Про бюджет Житомирської міської об'єднаної  
територіальної громади на 2020 рік»**

Проект місцевого бюджету сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року №315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019 – 2021 роки», та інших законодавчих актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку України та міста на 2020 рік та наявної бази оподаткування.

**1. Інформація про соціально-економічний стан міста за 8 місяців 2019 року і прогноз основних показників розвитку на 2020 рік, які покладено в основу проекту місцевого бюджету.**

**1.1. Показники економічного розвитку міста за 8 місяців 2019 року**

**ПРОМИСЛОВІСТЬ**

З року в рік обсяг реалізованої продукції підприємствами міста Житомира збільшується. Підприємствами міста у січні-липні 2019р. реалізовано споживачам промислової продукції на 10 911,4 млн.грн. Питома вага промислових поставок міста в обласному обсязі реалізації склала 40,3%.

За рахунок цього збільшується приріст виробленої доданої вартості суб'єктами господарювання, що впливає на їх платоспроможність.

Показник реалізації промислової продукції на 1 особу по місту Житомиру є вищим, ніж у середньому по області та становить 41,0 тис.грн (у середньому по області – на 22,1 тис.грн).

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 січні-серпні 2019р. в обласному центрі порівняно з відповідним періодом минулого року на 45,1% зросло виробництво елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, на 29,4% – каменю декоративного і будівельного обробленого, на 20,9% – білизни постільної, на 16,9% і 16,5% – відповідно конвеєрів та елеваторів безперервної дії ковшових для товарів або матеріалів і комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих, виробничих та професійних, на 10,9% – розчинів бетонних, на 2,4–7,1% – машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, етикеток з паперу чи картону, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас.

Водночас на 15,4% і 12,4% відповідно скоротилося виробництво взуття і виробів з металів чорних інших, на 8,9% – конструкції збірних будівельних з чавуну чи сталі, на 5,6% – конструкцій інших та їх частин з металів чорних або алюмінію, на 0,4% – меблів для офісів і підприємств торгівлі.

У структурі обсягу реалізації 23,4% припало на харчові продукти та напої, 12,8% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 7,1% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, 5,4% і 5,2% – відповідно на текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і вироби з деревини, папір та продукцію поліграфічної діяльності, по 0,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції та поставки машинобудування. На постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря припало 39,1%, на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами – 1,5%.

## **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 та скасовано 27 державно будівельних норм.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами міста у січні-серпні 2019р. становив 903,3 млн.грн – 65,5% обласного обсягу.

У січні-червні 2019р. загальна площа прийнятого в експлуатацію нового житла в м.Житомирі становила 17,1 тис.м<sup>2</sup> (18,0% обласного обсягу), що на 67,5% більше, ніж у січні-червні 2018р.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 43,7%

загального обсягу житла, у будинках з двома та більше квартирами – 56,3%.

У розрахунку на 10 тис. населення у м.Житомирі прийнято в експлуатацію 644,4 м<sup>2</sup> житла проти 774,3 м<sup>2</sup> в середньому по області.

## 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 16.03.2016 року № 167 Програму розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки.

Основним перевізником як по області та і по місту Житомиру є комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління».

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 16.03.2016 року № 167 Програму розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки.

За оперативними даними вантажним автотранспортом (без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-серпні 2019р. на комерційній основі доставлено споживачам 402,2 тис.т вантажів (8,5% автоперевезень підприємств області), що на 4,1% менше, ніж у січні-серпні 2018р. Вантажооборот зменшився на 10,5% і становив 105,5 млн.ткм.

Пасажи́рським транспортом (автомобільним та електротранспортом) у січні-серпні 2019р. перевезено 46,7 млн. осіб – на 7,0% менше, ніж за відповідний період 2018р., при цьому пасажирооборот збільшився на 3,8% і склав 440,8 млн.пас.км.

Міським електротранспортом у січні-серпні 2019р. скористались 27,9 млн. осіб, або 59,7% усіх пасажирів. Тролейбусами забезпечено 49,3% загальних пасажироперевезень міста, трамваями – 10,4%.

Порівняно з січнем-серпнем 2018р. обсяги перевезень тролейбусами скоротились на 10,2%, трамваями навпаки – збільшилися на 0,7%.

Автотранспортом міста перевезено 18,8 млн. осіб, що на 4,8% менше, ніж у січні-серпні 2018р., пасажирооборот за цей період зріс на 7,0%.

## **КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ**

За січень-червень 2019р. підприємствами та організаціями міста освоєно 974,6 млн.грн капітальних інвестицій, що складає 36,8% обласного обсягу.

Переважна більшість капітальних інвестицій використана за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 709,8 млн.грн, або 72,8% загального обсягу. Частка бюджетних коштів складає 21,5%.

У розрахунку на одну особу освоєно 3680,2 грн капітальних інвестицій проти 2 157,9 грн у середньому по області.

## **ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з партнерами із 94 країн світу.

Обсяг експорту товарів у січні-червні 2019р. становив 98319,5 тис.дол. США, імпорту – 114 502,2 тис.дол. Порівняно з січнем-червнем 2018р. експортні поставки зросли на 8,0%, імпортні – на 29,4%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,86 проти 1,03 – у січні-червні 2018р.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювались до Білорусі –27,3% загального обсягу експорту, Польщі – 15,9%, Італії – 10,1% та Німеччини – 5,9%.

Найбільша питома вага експортованих товарів припала на продукти рослинного походження – 33,2%, недорогоцінні метали та вироби з них –14,6%, деревину і вироби з деревини – 11,3%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 11,1%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 9,0%.

Найбільші імпортні надходження отримані з Китаю – 36,4% загального обсягу імпорту, Польщі – 14,0%, Німеччини – 6,7%, Італії – 6,6%.

У загальному обсязі імпортних поставок 17,8% становили машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, 13,4% – взуття, головні убори, парасольки, 12,0% – текстильні матеріали та текстильні вироби, 11,9% – засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, 8,8% – полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, 7,9% – недорогоцінні метали і вироби з них.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 56216,7 тис.дол. (57,2% від загального обсягу експорту обласного центру), обсяг імпорту – 54274,5 тис.дол. (47,4% від загального обсягу імпорту).

Обсяг експорту послуг міста за I півріччя 2019р. становив 15096,2 тис.дол. США, імпорту – 9137,7 тис.дол.

Підприємствами міста сформовано 33,7% загального обсягу експорту послуг області та 77,3% – імпорту.

Протягом I півріччя 2019р. у зовнішній торгівлі послугами приймало участь 66 підприємств (I півріччя 2018р. – 61).

Зовнішня торгівля послугами здійснювалась з нерезидентами з 48 країн світу.

Головними партнерами в експорті послуг були Молдова, Нідерланди, Ізраїль, Російська Федерація, Німеччина, Мальта, їм надано 65,5% загального обсягу експорту. Основним партнером з імпорту послуг були Об'єднані Арабські Емірати.

У структурі експорту переважали послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні (49,1% загального обсягу), транспортні (31,5%), з переробки матеріальних ресурсів (12,6%). У структурі імпорту 86,3% склали ділові послуги.

Станом на 1 липня 2019р. загальний обсяг накопичених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в обласному центрі становив 101,6 млн.дол. США, або 41,5% усіх іноземних коштів області. У розрахунку на одного мешканця міста приходиться 383,5 дол. США прямих інвестицій проти 199,3 дол. США по області.

Порівняно з початком 2019р. відбулося збільшення іноземного капіталу на 7,9% (на 7,5 млн.дол. США).

## **ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ**

У січні-червні 2019р. роздрібний товарооборот підприємств, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 4112,9 млн.грн, що на 14,1% більше, ніж у січні-червні 2018р. Частка товарообороту підприємств м. Житомира в обласному обсязі становила 54,3%.

## **РИНОК ПРАЦІ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ**

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій міста за II квартал 2019р. становила 75,8 тис. осіб (36,8% показника по області), що менше на 1,5%, ніж у I кварталі 2019р., та на 0,1%, ніж у II кварталі 2018р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника міста у II кварталі 2019р. перевищила середній рівень по області на 5,3% та становила 8976 грн. Порівняно з I кварталом 2019р. заробітна плата збільшилась на 10,4%, а з II кварталом 2018р. зросла на 15,5%.

Фонд оплати праці штатних працівників у II кварталі 2019р. становив 2 041 947,2 тис.грн, а це 38,7% зазначеного показника по області.

Упродовж II кварталу 2019р. на підприємства міста було прийнято 5,5 тис. осіб (42,1% показника по області), звільнено – 6,3 тис. осіб (36,6% показника по області).

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по Житомирському міському центру зайнятості на кінець серпня 2019р. становила 1164 особи (8,2% показника по області), що більше на 2,0%, ніж на кінець липня 2019р., але менше на 7,3%, ніж на кінець серпня 2018р.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2019р. порівняно з липнем п.р. збільшилася на 17,2% і на кінець місяця становила 1410 одиниць.

Загальна сума боргу з виплати заробітної плати на 1 серпня 2019р. становила по місту 1,4 млн.грн, що менше на 1,5 млн.грн (на 50,8%), ніж на початок 2019р., та на 2,2 млн.грн (на 60,2%), ніж на 1 серпня 2018р.

У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства приходиться 18,2%, на суб'єкти господарювання щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом – 81,8%.

Упродовж липня 2019р. заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 10,5%, або на 30,4 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 серпня 2019р. відсутня.

У січні-липні 2019р. за отриманням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 26,8 тис. домогосподарств міста. Призначені субсидії (ураховуючи тих, що звернулися за ними у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848) 15,7 тис. домогосподарств на суму 7,6 млн.грн.

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, призначеної одному домогосподарству в липні 2019р., склав 244,7 грн (по області – 181,0 грн).

Крім того, у січні-липні 2019р. 26 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 95,2 тис.грн.

З початку року сума отриманих субсидій, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 95,2 тис.грн.

Упродовж липня 2019р. заборгованість мешканців обласного центру за житлово-комунальні послуги зменшилась на 23,3 млн.грн, або на 9,1% та становила на кінець місяця 231,9 млн.грн.

У місті триває процес реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. У січні-липні 2019р. з боржниками



укладено 174 договори на суму 1029,2 тис.грн; сума внесених платежів за цей період – 918,3 тис.грн.

## ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 серпня 2019р. чисельність наявного населення Житомирської міської ОТГ, за оцінкою, становила 265623 осіб, у т.ч. Богунського району – 148 667 осіб (55,9%), Корольовського – 115 343 особи (43,4%), а також села Вереси – 1 613 осіб (0,7%). Упродовж січня-липня 2019р. чисельність населення обласного центру зменшилась на 1230 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – на 735 та 495 осіб відповідно.

### **1.2. Основні показники економічного і соціального розвитку Житомирської міської ОТГ на 2019-2022 роки**

Основні напрями та пріоритети економічного і соціального розвитку Житомирської міської ОТГ в 2020 році сформовано з урахуванням вимог та завдань, визначених із врахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин; завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки».

Діяльність Уряду спрямована на підтримку реального сектору, в тому числі стимулювання виробництва, модернізацію виробничих потужностей, активне просування експорту та захист внутрішнього ринку, демонополізації економіки, зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес, що дозволяє визначити прогностичні показники соціально - економічного розвитку м. Житомира на 2020-2022 роки (додаються) при забезпеченні виконання наступних завдань:

- нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, збільшення обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг);
- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал в економіку міста у порівняльних цінах;
- збільшення середньомісячного розміру заробітної плати одного штатного працівника;
- зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;
- збільшення експорту товарів;

- збільшення фонду оплати праці робітників і службовців;
- залучення прямих іноземних інвестицій в економіку міста;
- 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.

**Прогнозні показники соціально-економічного розвитку  
Житомирської міської ОТГ на 2019-2022 роки**

Показники	Одиниця виміру	2019 рік очік. результат	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
<b>Економічний розвиток</b>					
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн.грн	18995,9	21028,4	23194,3	25444,2
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на одну особу	тис.грн	71,3	79,2	87,7	96,5
<b>Будівельна діяльність</b>					
Обсяг виконаних будівельних робіт	млн.грн	1524,8	1713,9	1916,1	2119,2
у % до попереднього року у фактичних цінах	%	121,4	112,4	111,8	110,6
Обсяг введеного в експлуатацію житла	тис.кв.м	40,2	46,6	52,6	57,1
у % до попереднього року	%	110,1	115,9	112,8	108,7
Обсяг введеного в експлуатацію житла загальної площі на 10 тис. населення	кв.м	1507,9	1754,9	1987,0	2167,2
<b>Транспорт</b>					
Перевезено вантажів	тис.тон	770,1	807,0	840,1	867,8
Вантажооборот	млн.ткм	186,3	187,0	188,2	188,9
Перевезено пасажирів	млн. осіб	76,8	78,6	80,6	81,8
Пасажирооборот	млн. пас.км	664,2	666,8	668,8	670,2
<b>Інвестиційна діяльність</b>					
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування	млн. дол. США	102,0	103,1	104,3	105,5
Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій з початку року	млн. дол. США	7,9	1,1	1,2	1,2

Показники	Одиниця виміру	2019 рік очік. результат	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
Обсяги прямих іноземних інвестицій на одну особу	дол. США	384,0	389,4	393,0	398,4
Обсяг експорту товарів, всього	млн. дол США	188,4	207,2	217,6	228,4
Обсяг експорту товарів у % до попереднього року	%	106,7	110,0	105,0	105,0
Обсяги імпорту товарів, всього	млн. дол США	203,2	215,4	221,2	228,5
Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року	%	107,9	106,0	102,6	103,3
Коефіцієнт покриття експортом імпорту	х	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Споживчий ринок</b>					
Обсяг обороту роздрібної торгівлі	млн.грн	8686,2	9329,0	10000,7	10710,8
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одиницю населення	грн	32581,4	35137,5	37809,8	40632,8
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі	%	112,8	107,4	107,2	107,1
<b>Розвиток підприємництва</b>					
Кількість великих, середніх та малих підприємств	од.	2345	2351	2365	2372
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення	од.	85	85	85	86
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. населення	од.	4	5	5	5
Кількість зайнятих працівників у малому підприємстві	од.	12,5	12	11,6	11,2
<b>Грошові доходи та заробітна плата</b>					
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	9050,6	10842,6	12631,6	14324,3
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. осіб	76,1	76,3	76,4	76,5
Фонд оплати праці	млн.грн	8265,0	9281,6	11580,7	13149,7

<b>Населення</b>					
Середньорічна чисельність наявного населення	тис.осіб	266,6	265,5	264,5	263,6
<b>Показники</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>2019 рік очік. результат</b>	<b>2020 рік прогноз</b>	<b>2021 рік прогноз</b>	<b>2022 рік прогноз</b>
<b>Житлово-комунальне господарство</b>					
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг	млн.грн	315,3	311,4	308,8	305,4
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг	%	106,3	98,8	99,2	98,9

## 2. Інформація про виконання місцевого бюджету за 8 місяців 2019 року

### ДОХОДИ

У січні – серпні 2019 року до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 2 175 264,8 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 1 180 512,2 тис.грн, трансфертів до загального фонду – 861 831,4 тис.грн, доходів спеціального фонду – 129 566,7 тис.грн, субвенцій – 3 354,5 тис.грн.

За 8 місяців 2019 року до загального фонду бюджету Житомирської міської ОТГ надійшло 1 180 512,2 тис.грн, що становить 101,3 відсотка планового показника. Перевиконання становить 14 660,2 тис.грн. Виконання річного планового показника становить 66,8 відсотків.

Доходи загального фонду не виконано по:

- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 2 676,2 тис.грн (пов'язано із зменшенням обсягів виробництва тютюнових виробів та частковим задоволенням попиту на тютюнову продукцію шляхом зменшення залишків готової продукції на складах. Також, вплинуло те, що торгова компанія «Тедіс Україна», яка вважається лідером із сплати акцизного податку до місцевого бюджету, у червні-липні поточного року здійснювала реалізацію тютюнових виробів в незначних об'ємах на території міста Житомира);
- надходженнях від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 797,2 тис.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду місцевого бюджету збільшились на 200 264,0 тис.грн або на 20,4 відсотка.

При цьому, основними чинниками, які вплинули на додаткові надходження у 2019 році є збільшення мінімальної заробітної плати, рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, постійне проведення роботи органами виконавчої влади по детінізації доходів населення та реєстрації найманих працівників.

Збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- податок на доходи фізичних осіб – на 132 883,4 тис.грн або на 21,3 відсотків;
- єдиний податок – на 38 315,5 тис.грн або на 24,9 відсотків;
- акцизний податок – 726,1 тис.грн або на 1,0 відсотка;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств – 11 032,6 тис.грн або в 6,8 разів;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 1348,0 тис.грн або в 2,1 рази;

- туристичний збір – 720,2 тис.грн або в 4,3 рази;
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 461,4 тис.грн або в 2,2 рази;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань – 204,3 тис.грн або на 71,5 відсотків;
- державне мито на 61,9 тис.грн або 29,1 відсотків;
- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад – 38,0 тис.грн або 30,6 відсотків;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 4,7 тис.грн або 8,3 відсотків.

Досягнуто збільшення надходжень у січні-серпні 2019 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 18 105,9 тис.грн (введення в дію нової нормативно грошової оцінки, збільшення кількості платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки); від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 306,5 тис.грн; адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами – 407,7 тис.грн; коштах за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок – 22,3 тис.грн.

Втрачено надходження по:

- платі за надання інших адміністративних послуг – на 4 022,1 тис.грн або 28,8 відсотків (перереєстрація у березні 2018 року регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області у Житомирському районі та зменшення кількості наданих адміністративних послуг, які надаються управлінням Державної міграційної служби України в Житомирській області);
- адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 133,8 тис.грн або 20,2 відсотків;
- інших надходженнях – 146,8 тис.грн або 4,7 відсотків .
- коштах від реалізації безхазяйного майна – 6,8 тис.грн або на 23,7 відсотків.

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської ОТГ у січні - серпні 2019 року надійшло 87 999,6 тис.грн при плані 46 302,4 тис.грн. Перевиконання становить 41 697,2 тис.грн або 190,1 відсотків.

Крім того, надійшло 41 567,1 тис.грн власних надходжень бюджетних установ при річному плані 55 006,5 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до бюджету Житомирської міської ОТГ за 8 місяців 2019 року склала 865 185,9 тис.грн, у тому числі:

- до загального фонду – 861 831,4 тис.грн, в т.ч.:
  - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 35 675,2 тис.грн,  
Субвенції:
    - освітня субвенція – 249 900,4 тис.грн,
    - медична субвенція – 128 854,8 тис.грн,
    - на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 500,0 тис.грн,
      - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 22 878,7 тис.грн,
      - на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у т.ч. послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» - 2 159,3 тис.грн,
      - на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту – 13 200,0 тис.грн,
      - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітя – 198 327,6 тис.грн,
      - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 166 405,9 тис.грн,
      - на надання пільг та субсидій на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива – 127,0 тис.грн,
      - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 750,1 тис.грн,
      - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 295,2 тис.грн,
      - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду – 439,9 тис.грн,
      - на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 5 539,3 тис.грн,
      - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 5 434,0 тис.грн,
      - за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 656,8 тис.грн,
      - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 157,3 тис.грн,
      - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,



забезпеченні її проведення, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 091,2 тис.грн,

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6 955,0 тис.грн,

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції – 938,5 тис.грн,

- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 266,0 тис.грн,

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 754,3 тис.грн,

- інші субвенції з місцевого бюджету – 7 524,9 тис.грн.

➤ до спеціального фонду надійшло 3 354,5 тис.грн інших субвенцій з місцевого бюджету.

18  
Очікуване виконання податку на прибуток до бюджету Житомирської міської  
ОТГ від підприємств комунальної власності на 2019 рік

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	План на 2019 рік	Факт станом на 01.09.2019	Очікуване виконання за 2019 рік	відхилення	
					+,-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
1	Здоров'я	7 200	7 263	7 263	63	101
2	Профілактика	5 500	5 129	5 500		100
3	Аптека 127	13 300	22 216	22 216	8 916	167
4	Фармація	9 910	17 077	17 077	7 167	172
5	Житомирводоканал	249 419	249 419	249 419		
6	Житомиртеплокомуненерго	1 993 543	1 993 543	1 993 543		
7	Зеленбуд					
8	Експлуатація штучних споруд	270	1 270	1 270	1 000	
9	Управління автомобільних шляхів	10 249	10 249	10 249		
10	СККПО	1 015	-11 338	-11 338	-12 353	
11	ЕМЗО Міськсвітло	104 400	104 400	104 400		100
12	Міський інформаційний центр	1500	813	1500		100
13	Інспекція з благоустрою м.Житомира	32 300	44 300	44 300	12 000	137
14	КВЖРЕП № 5					
15	КВЖРЕП № 6	50 600		3 225	-47 375	6
16	КВЖРЕП № 9	54 551	54 551	54 551		100
17	КАТП 0628	80 636	111 218	111 218	30 582	138
18	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт	520	520	520		
19	Парк	2 000	270	2 000		100
20	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста					
21	ЖТТУ					
22	Гагарінське	1 220		1 220		
23	Регулювання орендних відносин	11 680		11 680		100
24	Інформаційно-видавничий центр	125	125	125		
25	Центр захисту тварин	5 300	1 700	5 300		
26	Житомиртранспорт	9 700	100	9 700		100
27	КП "Житомирміськгаз"					
28	Футбольний клуб "Полісся"					
29	КП "Центр інвестицій"	1 200		1 200		
30	Інші		2 550			
<b>Всього</b>		<b>2 646 138</b>	<b>2 615 375</b>	<b>2 646 138</b>		<b>100</b>

**Очікуване виконання частини чистого прибутку до бюджету Житомирської міської ОТГ від підприємств комунальної власності на 2019 рік**

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	План на 2019 рік	Факт станом на 01.09.2019	Очікуване виконання за 2019 рік	Відхилення	
					+,-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3*100
1	Здоров'я	16 050	15 235	16 050		
2	Профілактика	12 000	15 895	12 000		
3	Аптека 127	39 000	31 600	39 000		
4	Фармація	83 240	30 500	83 240		
5	Житомирводоканал	1 385 660	1 385 660	5 168 808	3 783 148	373
6	Житомиртеплокомуненерго	11 075 220	11 075 200	11 075 220		
7	Зеленбуд					
8	Експлуатація штучних споруд					
9	Управління автомобільних шляхів					
10	СККПО					
11	ЕМЗО Міськсвітло	133 000	133 000	133 000		
12	Міський інформаційний центр	11 700	4 512	11 700		
13	Інспекція з благоустрою м.Житомира	1 500	67 990	67 990	66 490	
14	КВЖРЕП № 5	93 200		11 610	-81 590	12
15	КВЖРЕП № 6	43 400			-43 400	
16	КВЖРЕП № 9	42 923	42 923	42 923		
17	КАТП 0628	62 880	121 380	121 380	58 500	193
18	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт	2 887	2 887	2 887		
19	Парк	106 000	1 500	106 000		
20	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста					
21	ЖТТУ					
22	Гагарінське					
23	Регулювання орендних відносин	29 530		29 392		
24	Містобудівна політика міста Житомира					
25	Інформаційно-видавничий центр					
26	Центр захисту тварин	10 300	3 340	10 300		
27	Житомиртранспорт	19 300		19 300		
28	КП "Житомирміськгаз"					
29	Футбольний клуб "Полісся"					
30	Центр інвестицій	8 200		8 200		
	<b>Всього</b>	<b>13 175 990</b>	<b>12 931 622</b>	<b>16 959 000</b>	<b>3 783 010</b>	<b>129</b>

## ВИДАТКИ

Надходження до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у січні – серпні 2019 року дало можливість своєчасно та у повному обсязі провести фінансування усіх зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань.

За 8 місяців 2019 року бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади виконано в сумі 2 063 103,7 тис.грн. або 64,1 відсотки.

За звітний період витрати загального фонду проведені в обсязі 1 826 639,4 тис.грн., або 66,3 відсотки уточнених річних призначень.

Витрати спеціального фонду складають 236 464,3 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 193 389,1 тис.грн. ( з них за рахунок власного ресурсу – 159 984,2 тис.грн., коштів субвенцій з інших бюджетів – 33 404,9 тис.грн.).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі бюджету громади становлять видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовані кошти в сумі 767 431,9 тис.грн., або 63,7 відсотків уточнених річних призначень галузі. Із загальної суми фінансування галузі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені в сумі 243 417,3 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» становлять 206 622,7 тис.грн., або 61,8 відсотків, у тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 128 847,0 тис.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 420 551,8 тис.грн. (з урахуванням видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету).

Фінансування бюджетних програм по галузі «Культура» проведено в обсязі 14 877,3 тис.грн.

Програми галузі «Фізична культура і спорт» профінансовані в сумі 15 970,6 тис.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади профінансовані в сумі 170 401,9 тис.грн., з них: благоустрій міста – 58 147,3 тис.грн., утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства – 104 937,9 тис.грн., інші заходи у сфері житлово-комунального господарства – 7 316,7 тис.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки в сумі 85 536,2 тис.грн. або 86,4 відсотка уточнених річних призначень.

На утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 8 місяців 2019 року витрачені кошти в сумі 55 575,3 тис.грн. або 74,5 відсотка.

За рахунок надходжень коштів субвенцій з державного та місцевих бюджетів обсяг видатків склав 787 592,0 тис.грн.

Реверсна дотація перерахована до державного бюджету в сумі 56 637,6 тис.грн.

Упродовж січня-серпня 2019 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, фінансування бюджетних установ, а також першочергових заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

ДОХОДИ

**Прогноз доходів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  
на 2020 рік**

Джерело	Факт 2018 рік (з врах. с.Вереси)	План уточн. на 2019 рік (01.09.19)	Фактичне виконання за 8 міс. 2019р.	Очікуване виконання в 2019 році	Прокст на 2020 рік	Відхилення прогнозу на 2020 рік до очікуваного виконання за 2019 рік	
						+-	%
						7=6-5	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
<b>Загальний фонд</b>							
Податок на доходи фізичних осіб	981 935,3	1 156 137,7	756 353,0	1 170 337,7	1 314 289,2	143 951,5	112,3
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	81,0	71,6	57,0	71,6	53,3	-18,3	74,4
Податок на майно, в т.ч.	145 151,0	165 959,1	115 478,9	168 310,1	174 450,0	6 139,9	103,6
<i>податок на нерухоме майно</i>	27 847,6	31 574,3	26 246,9	33 925,3	39 700,0	5 774,7	117,0
<i>транспортний податок</i>	1 331,0	1 241,1	960,2	1 241,1	1 450,0	208,9	116,8
<i>плата за землю</i>	115 972,4	133 143,7	88 271,8	133 143,7	133 300,0	156,3	100,1
Єдиний податок	228 566,7	263 844,2	192 409,0	275 844,2	292 394,9	16 550,7	106,0
Туристичний збір	342,2	1 044,1	941,5	1 244,1	1 400,0	155,9	112,5
Акцизний податок	128 098,2	130 199,0	75 889,0	123 600,1	126 700,1	3 100,0	102,5
-акцизний податок з роздрібною реалізацією	84 550,0	89 398,9	55 916,1	82 800,0	85 900,0	3 100,0	103,7
-акцизний податок з виробленого в Україні пального	8 547,2	8 325,2	4 078,8	8 325,2	8 325,2		100,0
-акциз.податок з ввезення на митну територію України пального	35 001,0	32 474,9	15 894,1	32 474,9	32 474,9		100,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	2 348,8	13 176,0	12 931,6	16 959,0	752,0	-16 207,0	4,4
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 452,4	2 646,1	2 615,4	2 646,1	250,0	-2 396,1	9,4
Збір за місяць для паркування транспортних засобів					5 000,0	5 000,0	
Адміністративні штрафи та інші санкції	52,0	230,0	439,8	500,0		-500,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	8 832,5	10 725,4	6 302,8	9 941,6	12 006,1	2 064,5	120,8
Надходження від розміщення тимчас. вільних коштів бюджету	2 469,9	1 900,0	1 739,1	3 197,2		-3 197,2	
Плата за надання інших адміністративних послуг	18 558,1	14 501,6	9 953,2	14 501,6	15 864,8	1 363,2	109,4
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	478,2	468,7	490,1	698,7	764,4	65,7	109,4
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	940,7	991,1	527,1	761,1	832,6	71,5	109,4
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	87,4	91,1	60,8	91,1	99,7	8,6	109,4
Державне мито	356,6	420,4	274,4	420,4	420,4		100,0
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди		0,2		0,2		-0,2	
Інші надходження	4 654,2	4 100,0	2 992,1	4 724,6	4 100,0	-624,6	86,8
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	666,5	810,0	847,8	871,9		-871,9	
Штрафні санкції за порушення законодавства про порушення патентування	3,8						
Надходження коштів від Держфонду дорогоцінних металів	8,2		5,7	5,7		-5,7	
Кошти від реалізації безхазяйного майна	38,3		22,0	37,1		-37,1	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад	244,2	116,0	162,2	171,4		-171,4	
Податки та збори не віднесені до інших категорій			0,1	0,1		-0,1	
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	-0,2						
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення			2,6	2,6		-2,6	
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	9,9						
Плата за встановлення земельного сервіту	1,9		2,1	2,4		-2,4	
Кошти за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок	32,4		22,3	22,3		-22,3	
Місцеві податки та збори нараховані до 01.01.2011	7,9		-7,4	-7,4		7,4	
<b>Разом загальний фонд</b>	<b>1 525 418,1</b>	<b>1 767 432,3</b>	<b>1 180 512,2</b>	<b>1 794 955,5</b>	<b>1 949 377,5</b>	<b>154 422,0</b>	<b>108,6</b>
<b>Трансферти, в т.ч.:</b>	<b>1 498 894,9</b>	<b>1 221 829,3</b>	<b>861 831,4</b>	<b>1 222 783,2</b>	<b>500 466,1</b>	<b>-722 317,1</b>	<b>40,9</b>
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету	2 300,0						
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	57 924,9	53 585,6	35 675,2	53 585,6	25 928,1	-27 657,5	48,4
Медична субвенція	228 043,5	193 282,4	128 854,8	193 282,4	52 178,9	-141 103,5	27,0
Освітня субвенція	285 617,3	346 897,2	249 900,4	346 897,2	402 292,7	55 395,5	116,0
Субвенція на формування інфраструктури ОТГ		903,2	500,0	903,2		-903,2	
Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів		266,0	266,0	266,0		-266,0	
Субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій	23 977,6	24 678,7	22 878,7	24 678,7		-24 678,7	
Субвенція на проведення робіт, по"вязаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адмін.послуг, у т.ч. послуг соціального характеру в форматі "Прозорий офіс"	15 840,7	2 159,3	2 159,3	2 159,3		-2 159,3	
Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми	291 570,3	340 386,8	198 327,6	340 386,8		-340 386,8	

Джерело	Факт 2018 рік (з врах. с.Вереси)	План уточн. на 2019 рік (01.09.19)	Фактичне виконання за 8 міс. 2019р.	Очікуване виконання в 2019 році	Проект на 2020 рік	Відхилення прогнозу на 2020 рік до очікуваного виконання за 2019 рік	
						+,- 7=6-5	% 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій	497 319,1	176 768,3	166 405,9	176 768,3		-176 768,3	
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 334,9	1 656,8	1 656,8	1 656,8		-1 656,8	
Субвенція на здійснення переданих витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	28 387,3	8 309,1	5 539,3	8 309,1	2 045,4	-6 263,7	24,6
Субвенція на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 710,8	7 657,8	5 434,0	7 657,8	8 750,0	1 092,2	114,3
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджет.періоду	517,5	439,9	439,9	439,9		-439,9	
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	194,1	219,6	127,0	219,6		-219,6	
Субвенція на виплату держ.соціальної допомоги на дітей-сиріт	3 514,3	4 068,0	2 295,2	3 768,0		-3 768,0	
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 537,5	1 750,1	1 750,1	1 750,1		-1 750,1	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала під час участі в АТО	16 584,4	3 091,2	3 091,2	3 308,8		-3 308,8	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав	19 928,9	6 955,0	6 955,0	7 116,1		-7 116,1	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщено осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО		938,5	938,5	938,5		-938,5	
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 089,9	4 412,9	3 157,3	4 412,9	5 099,4	686,5	115,6
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції	5 843,8	5 323,3	4 754,3	5 323,2		-5 323,2	
Субвенція на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції палаців спорту		30 000,0	13 200,0	30 000,0		-30 000,0	
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рах. відповідної субвенції з ДБ	1 911,2			484,3		-484,3	
Інші субвенції	6 746,9	8 079,6	7 524,9	8 470,6	4 171,6	-4 299,0	49,2
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>3 024 313,0</b>	<b>2 989 261,6</b>	<b>2 042 343,6</b>	<b>3 017 738,7</b>	<b>2 449 843,6</b>	<b>-567 895,1</b>	<b>81,2</b>
<b>Спеціальний фонд</b>							
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	21 310,6	45 562,0	15 192,1	20 000,0	20 000,0		100,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 986,9	4 000,0	3 286,5	5 600,0	5 000,0	-600,0	89,3
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	27 053,4	98 409,9	66 702,9	70 502,9	20 000,0	-50 502,9	28,4
Екологічний податок	1 076,6	1 541,0	1 237,1	1 541,0	1 500,0	-41,0	97,3
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	9,0		25,5	27,6		-27,6	
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	10,5	7,6	3,6	7,6	7,3	-0,3	96,1
Плата за гарантії	0,02		0,02	0,02		0,0	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	2,0		0,5	0,5		-0,5	
Податок з власників транспортних засобів	76,5						
Відшкодування втрат сільськогоспод. і лісогоспод.виробництва	18,7						
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою)	1 756,3	2 077,7	1 551,4	2 082,6	2 199,0	116,4	105,6
Власні надходження бюджетних установ	76 498,8	55 006,5	41 567,1	69 516,4	77 074,8	7 558,4	110,9
<b>Разом спеціальний фонд</b>	<b>132 799,3</b>	<b>206 604,7</b>	<b>129 566,7</b>	<b>169 278,6</b>	<b>125 781,1</b>	<b>-43 497,5</b>	<b>74,3</b>
<b>Трансферти, в т.ч.:</b>	<b>7 925,8</b>	<b>4 694,5</b>	<b>3 354,5</b>	<b>6 108,7</b>	<b>207,0</b>	<b>-5 901,7</b>	
Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з центр.водопостач. та водовідведення	4 168,6						
Субвенція на здійснення природоохоронних заходів	1 180,2						
Субвенція на співфінансування інвестиційних проектів	1 000,0						
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО				1 214,2		-1 214,2	
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 577,0	4 694,5	3 354,5	4 894,5	207,0	-4 687,5	4,2
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>140 725,1</b>	<b>211 299,2</b>	<b>132 921,2</b>	<b>175 387,3</b>	<b>125 988,1</b>	<b>-49 399,2</b>	<b>71,8</b>
<b>Всього</b>	<b>3 165 038,1</b>	<b>3 200 560,8</b>	<b>2 175 264,8</b>	<b>3 193 126,0</b>	<b>2 575 831,7</b>	<b>-617 294,3</b>	<b>80,7</b>

### 3. Оцінка доходів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік розроблено на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України за I сценарієм, а також із застосуванням норм чинних Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2020-2022 роки враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 2018 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2019 рік та прогнозні на 2020 рік за 1 сценарієм, затверджені постановою КМУ від 15.05.2019р. № 555;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2016 – 2018 років та 8 місяців 2019 року;

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 до рівня 4 723 грн, з 01.01.2021 – 5 003 грн, з 01.01.2021 – 5 290 грн;

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 01.01.2020 до рівня 2 102 грн, з 01.01.2021 – 2 270 грн, з 01.01.2022 – 2 445 грн;

- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у 2020 році – 106,0 відсотків, у 2021 році - 105,7 відсотків, у 2022 році – 105,3 відсотків.

#### Структура доходів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

тис.грн

<b>Всього бюджет</b>				
<b>2 575 831,7</b>				
<b>Загальний фонд</b>		<b>Спеціальний фонд</b>		
<b>2 449 843,6</b>		<b>125 988,1</b>		
Власні доходи	Трансферти	Власні доходи	Власні надходження бюджетних установ	Трансферти
<b>1 949 377,5</b>	<b>500 466,1</b>	<b>48 706,3</b>	<b>77 074,8</b>	<b>207,0</b>

Загальний обсяг бюджету на 2020 рік розраховано в сумі 2 575 831,7 тис. грн, що на 617 294,3 тис. грн або 19,3 відсотків менше очікуваного виконання бюджету за 2019 рік.



Станом на 01.10.2019 року зменшення загального фонду обсягу бюджету на 2020 рік у порівнянні з 2019 роком пояснюється:

- у 2020-2022 роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу не передбачається. Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою (176 987,9 тис.грн);
- відсутністю трансфертів в розмірі 600 167,6 тис.грн, в т.ч.:

	тис.грн
субвенцій:	
- на надання пільг та житлових субсидій	176 768,3
- на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	903,2
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	266,0
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	24 678,7
- на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у т.ч. послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»	2 159,3
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми	340 386,8
- за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 656,8
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	439,9
- на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива	219,6
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт	3 768,0
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 750,1
- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I – II груп, яка настала під час участі в АТО	3 308,8
- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав	7 116,1
- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО	938,5
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції	5 323,2

- на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту	30 000,0
- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт	484,3

- зменшенням доведеного обсягу медичної субвенції на 2020 рік в порівнянні з 2019 роком на суму 141 103,5 тис.грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету у 2020 році у порівнянні з очікуваним виконанням у 2019 році, збільшиться на 154 422,0 тис.грн або на 108,6 відсотків.

## Загальний фонд бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

Прогнозний показник доходів загального фонду бюджету на 2020 рік становить 2 449 843,6 тис.грн, в т.ч. показник власних доходів – 1 949 377,5 тис.грн.

У відповідності до Бюджетного кодексу України в 2020 році продовжує діяти система бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій України залежно від рівня надходжень на одного жителя.

При цьому, вирівнювання для бюджетів об'єднаних територіальних громад 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 50 відсотків перевищення.

Середній рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб міст і районів держави на 1 жителя України становить 2 595,38 грн.

Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст і районів з рівнем надходжень на 1 жителя нижче 2 335,84 грн ( $2\,595,38 * 0,9 = 2\,335,84$ )

При цьому, реверсна дотація для бюджетів міст і районів застосовується у разі, коли надходження на 1 жителя становлять вище 2 854,92 грн ( $2\,595,38 * 1,1 = 2\,854,92$ ).

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2020 рік використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2019 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 2018 рік.

У зв'язку з тим, що обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя Житомирської міської об'єднаної територіальної громади становив 3 651,43 грн, тобто більше ніж 2 854,92 грн, тому для бюджету застосовується реверсна дотація.

Реверсна дотація обрахована Міністерством фінансів України для Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в сумі 107 099,0 тис.грн, що на 22 142,5 тис.грн більше, ніж у 2019 році.

Разом з тим, надаватимуться наступні субвенції:

- освітня субвенція – 402 292,7 тис.грн
- медична субвенція – 52 178,9 тис.грн

### ***Податок на доходи фізичних осіб***

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

У структурі власних доходів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік цей податок складає 67,6 відсотків.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

- застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами-платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 відсотків; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9 відсотків);

- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ➤ до державного бюджету | - 25 відсотків |
| ➤ до обласного бюджету  | - 15 відсотків |
| ➤ до місцевого бюджету  | - 60 відсотків |

З урахуванням стану економіки Житомирської міської територіальної громади, очікуваних надходжень податку у 2019 році в сумі 1 170 337,7 тис.грн, прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2020 році за окремими видами становитиме 1 314 289,2 тис.грн:

тис.грн

Назва	Очікувані надходження У 2019 році	Прогноз надходжень на 2020 рік	Відхилення	
			+;-	%
1	2	3	4	5
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	973 623,3	1 096 250,0	122 626,7	112,6
податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців	151 142,1	169 732,6	18 590,5	112,3
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 698,8	23 000,7	1 301,9	106,0
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування	23 873,5	25 305,9	1 432,4	106,0
<b>Всього:</b>	<b>1 170 337,7</b>	<b>1 314 289,2</b>	<b>143 951,5</b>	<b>112,3</b>

**Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб у 2020 році  
в розрізі галузей**

тис.грн

Галузь	Очікувані надходження у 2019 році	Прогнозні надходження на 2020 рік	Відхилення	
			плюс, мінус	%
Бюджетна сфера всього	379 713,1	442 998,6	63 285,5	116,7
<i>Освіта</i>	<i>146 043,5</i>	<i>167 657,9</i>	<i>21 614,4</i>	<i>114,8</i>
<i>Медицина</i>	<i>77 889,9</i>	<i>85 912,5</i>	<i>8 022,7</i>	<i>110,3</i>
<i>Інша бюджетна сфера</i>	<i>155 779,7</i>	<i>189 428,1</i>	<i>33 648,4</i>	<i>121,6</i>
Інші сфери бізнесу	593 910,2	653 251,4	59 341,2	110,0
Військовослужбовці	151 142,1	169 732,6	18 590,5	112,3
ПДФО з інших доходів	21 698,8	23 000,7	1 301,9	106,0
Річне декларування	23 873,5	25 305,9	1 432,4	106,0
<b>Разом</b>	<b>1 170 337,7</b>	<b>1 314 289,2</b>	<b>143 951,5</b>	<b>112,3</b>

**Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2020 - 2022 роках:**

	2019	2020	% 2020 до 2019	2021	% 2021 до 2020	2022	% 2022 до 2021
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (грн)	9 050,6	10 842,6	119,8	12 631,6	116,5	14 324,3	113,4
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн)	18 995,9	21 028,4	110,7	23 194,3	110,3	25 444,2	109,7
Мінімальна заробітна плата (грн)	4 173	4 723	113,2	5 003	105,9	5 290	105,7
Очікувані надходження ПДФО (тис.грн)	<b>1 170 337,7</b>	<b>1 314 289,2</b>	<b>112,3</b>	<b>1 440 000,0</b>	<b>109,6</b>	<b>1 560 000,0</b>	<b>108,3</b>

***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.

Рішенням міської ради від 26.06.2018 № 1057 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» внесено зміни до Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, затверджене рішенням Житомирської міської ради від 10.05.2015 №932 «Про місцеві податки та збори», а саме: встановлено пільгу від сум податкових зобов'язань по податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, з 01 січня 2019 року на 2019 рік для юридичних осіб в розмірі 20 відсотків, для фізичних осіб в розмірі 50 відсотків, які є власниками нерухомості.



### Ставки податку на нерухоме майно у 2020 році по м. Житомиру

у відсотках до мін. з/п (4 723 грн)

<i>фізичні особи</i>	<i>фізичні та юридичні особи</i>
сплата за 2019 рік із розміру мін. з/п (станом на 01.01.2019 року 4 173 грн) житлова – 0,5% (20,86 грн) (квартири до 60 м <sup>2</sup> , будинки до 120 м <sup>2</sup> , різні типи до 180 м <sup>2</sup> – 0%); нежитлова комерційного призначення – 1% (41,73 грн)	за житлову нерухомість – квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м
<i>юридичні особи</i>	25 000 грн за кожен такий об'єкт
житлова та нежитлова: центральна частина – 1,0% (47,23 грн); середина частина – 0,75% (35,42 грн); інші – 0,5% (23,61 грн)	

### Ставки податку на нерухоме майно у 2020 році по с. Вереси

у відсотках до мін. з/п (4 723 грн)

<i>фізичні особи</i>	<i>фізичні та юридичні особи</i>
сплата за 2019 рік із розміру мін. з/п (станом на 01.01.2019 року 4 173 грн) житлова – 0,03% (1,25 грн) (квартири до 60 м <sup>2</sup> , будинки до 120 м <sup>2</sup> , різні типи до 180 м <sup>2</sup> – 0%)	за житлову нерухомість – квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м
<i>юридичні особи</i>	25 000 грн за кожен такий об'єкт
житлова та нежитлова – 1% (47,23 грн):	

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюватиметься органами Державної податкової служби України за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у 2020 році за 2019 рік.

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

Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

За 8 місяців 2019 року до загального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 26 246,9 тис.грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Враховуючи очікувані надходження у 2019 році цього податку у сумі 33 925,3 тис.грн, збільшення рівня мінімальної заробітної плати та встановлення пільги від сум податкових зобов'язань по податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки у наступному році очікуваний показник по податку на нерухоме майно на 2020 рік розрахований у сумі 39 700,0 тис.грн, 2021 – 41 000,0 тис.грн, 2022 – 41 000,0 тис.грн.

#### **Прогноз надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 - 2022 роках**

	2019	2020	% 2020 до 2019	2021	% 2021 до 2020	2022	% 2022 до 2021
Мінімальна заробітна плата (грн)	4 173	4 723	113,2	5 003	105,9	5 290	105,7
Очікувані надходження по Житомирській міській ОТГ (тис.грн)	33 925,3	39 700,0	117,0	41 000,0	103,3	41 000,0	100,0

#### *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 (<http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA>).

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

За 8 місяців 2019 року до загального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 960,2 тис.грн транспортного податку.

Враховуючи фактичні суми надходжень транспортного податку, можливо припустити, що сума надходжень транспортного податку на 2020 рік по Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді становитиме 1 450,0 тис.грн, у 2021 році – 1 450,0 тис.грн, у 2022 році – 1 450,0 тис.грн.

### *Плата за землю*

З врахуванням змін внесених до Податкового кодексу України Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» плата за землю є складовою частиною податку на майно.

Плата за землю включає: земельний податок та орендну плату.

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

Рішенням міської ради від 10.06.2015 № 931 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м.Житомирі» затверджено середню базову вартість одного квадратного метра земель у місті Житомирі в розмірі 249 грн 80 коп. З врахуванням вимог даного рішення, новий порядок обрахунку плати за землю вступив в дію з 01.01.2016.

Відповідно до статті 18 Закону України від 11.12.2003 №1378-IV «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Діюча нормативна грошова оцінка земельних ділянок міста Житомира, яка включає 365 зон, розроблена КП «Житомирський міський центр земельних відносин» у відповідності до рішення міської ради від 29.03.2012 №346 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель м.Житомира».

Нормативна грошова оцінка земель у м.Житомирі виготовлена у 2012 році. Висновок державної експертизи землевпорядної документації отримано 21.06.2013 за №425-13.

Згідно офіційних публічних даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розміщених на сайті Land.gov.ua, станом на 01.10.2019, 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 питанням «на часі».

Проведення нормативної грошової оцінки необхідно, оскільки під час затвердження попередньої нормативної грошової оцінки було прийнято рішення Житомирської 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», яке неоднозначно трактується суб'єктами господарської діяльності, фіскальними та судовими органами. Така ситуація призводить до тривалих судових суперечок та втрат місцевого бюджету.

У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста Житомира у 2020 році, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2021. У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста в період з 01.07.2020 по 01.07.2021, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2022.

Рішенням міської ради від 20.06.2019 № 1470 «Про встановлення земельного податку на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» з 01.01.2020 встановлено ставки земельного податку:

- на території міста Житомира з розрахунку на календарний рік за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які є

об'єктом оподаткування у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для:

- громадян міста (присадибні ділянки) – 0,03 відсотка;
- гаражних, гаражно – будівельних кооперативів, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та виробничих житлово ремонтно - експлуатаційних підприємств міської ради – 0,03 відсотка;
- установ, підприємств, організацій підпорядкованих Міністерству оборони України, які надають житлово-комунальні послуги (землі житлового фонду) - 0,5 відсотка;
- для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту – 1,2 відсотка;
- інші платники (інші категорії земель) – 1 відсоток.

- на території села Вереси:

Найменування	За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, %		За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (від НГО по Житомирській області), %	
	юридичні особи	фізичні особи	юридичні особи	фізичні особи
для ведення особистого селянського господарства	0,5	0,3	2,0	2,0
для індивідуального садівництва			2,0	2,0
для городництва			2,0	2,0
для сінокосіння і випасання худоби	1,0	0,3	2,0	2,0
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)	1,0	0,03		
для будівництва індивідуальних гаражів	1,0			
для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг	0,1	0,1	0,1	0,1
для іншого лісгосподарського призначення	0,1	0,1	0,1	0,1

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Із загальної території міста Житомира 6 083 га земель, знаходиться в оренді 350,9797 га. Кількість договорів оренди становить 1322, в т.ч. 687 - по приватному сектору, 194 - по фізичних особах - підприємцях, 441- по юридичних особах.

Загальна площа території Вересівської сільської ради складає 3252,9 га.

У межах дії середньої базової вартості одного квадратного метра земель у місті Житомирі в розмірі 249 грн 80 коп., рішення щодо ставок земельного податку та запланованого індексу споживчих цін, розрахункова сума надходжень по платі за землю на 2020 рік по Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді становить 133 300,0 тис.грн, на 2021 рік – 134 100,0 тис.грн, на 2022 рік – 135 000,0 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.

У зв'язку із приєднанням села Вереси та утворенням Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, додаткові надходження єдиного податку надходять від ТОВ "Агро-Юніверсал», який перебуває на четвертій групі оподаткування єдиним податком.

Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

- не використовують працю найманих осіб;

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

Відповідно до Податкового кодексу України ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у таких розмірах:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (210,2 грн на місяць);

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (944,6 грн на місяць).

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України ;

- 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням

коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим Кодексом України.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

Підвищення з 01.01.2020 прожиткового мінімуму до 2 102 грн та мінімальної заробітної плати до рівня 4 723 грн вплине на надходження єдиного податку платниками, які обрали I та II групу.

Враховуючи даний фактор, очікувані надходження у 2019 році цього податку у сумі 275 844,2 тис.грн, та індексу споживчих цін на 106,0 відсотків, збільшення мінімальної заробітної плати на 113,2 відсотків, прожиткового мінімуму на 109,4 відсотків прогностичний показник по єдиному податку на 2020 рік по Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді становитиме 292 394,9 тис.грн, в тому числі:

- єдиний податок з юридичних осіб – 48 981,8 тис.грн

- єдиний податок з фізичних осіб – 243 349,3 тис.грн

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 63,8 тис.грн.



тис.грн

	Факт 8 міс. 2019р.	Очікуване виконання 2019р.	% збільшення на 2020 рік	Прогноз на 2020 рік
- юридичні особи	32 660,1	46 209,3	106,0	48 981,8
- фізичні особи	159 709,4	229 574,8	106,0	243 349,3
- сільськогоспод. товаровиробник 4 групи	39,5	60,2	106,0	63,8
<b>Разом</b>	<b>192 409,0</b>	<b>275 844,3</b>	<b>106,0</b>	<b>292 394,9</b>

### Прогноз надходжень єдиного податку у 2021 – 2022 роках

тис.грн

	Прогноз на 2021 рік	% до 2020	Прогноз на 2022 рік	% до 2021
юридичні особи	51 920,7	106,0	56 749,3	109,3
фізичні особи	250 780,4	103,0	274 247,7	109,4
- сільськогоспод. товаровиробник 4 групи	68,9	106,0	73,0	106,0
<b>Разом</b>	<b>302 770,0</b>	<b>103,5</b>	<b>331 070,0</b>	<b>109,3</b>

### *Туристичний збір*

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Житомирської міської об'єднаної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїзджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які міською радою або радою об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Базою справляння збору є загальна кількість днів тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

Рішенням міської ради від 07.02.2019 № 1361 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» ставка туристичного збору встановлена у розмірах 0,25 відсотка – для внутрішнього туризму та 2,5 відсотків – для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

До бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у січні-серпні 2019 року надійшло туристичного збору у сумі 941,5 тис.грн. Очікувані надходження у 2019 році 1 244,1 тис.грн.

Прогнозний показник туристичного збору на 2020 рік розрахований в сумі 1 400,0 тис.грн, на 2021 рік - 1 400,0 тис.грн, на 2022 рік – 1400,0 тис.грн.

## *Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів*

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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 замінники 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 замінників ставка податку становить 5 відсотків.

Згідно із Законом України №1791- VIII від 20.12.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» виключена ставка акцизного податку на пальне.

За 8 місяців 2019 року до бюджету надійшло 75 889,0 тис.грн акцизного податку, з яких:

- акцизний податок з виробленого в Україні пального – 4 078,8 тис.грн;
- акцизний податок з ввезення на митну територію України пального – 15 894,1 тис.грн;
- акцизний податок з роздрібною реалізації підакцизних товарів – 55 916,1 тис.грн.

Виконання планового показника в цілому по акцизному податку за січень - серпень поточного року становить 75 889,0 тис.грн з 130 199,0 тис.грн запланованих або 58,3 відсотка.

Мінекономрозвитком 06.06.2019 оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв”, яким пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої залежно від коду виробів згідно з УКТ ЗЕД, зокрема на:

- горілку та лікєро-горілчані вироби - на 10,7 відсотків;
- віскі, ром та джін – на 7,3 відсотка;
- коньяк (бренді) – на 9,1-9,5 відсотків;
- вина – на 7,4-10,2 відсотків.

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 збільшення мінімального податкового акцизного зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів до рівня 90 євро за 1000 штук (на сьогодні близько 34 євро за 1000 штук).

З 1 липня 2019 року набрали чинності внесені Законом України від 23.11.2018 №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» зміни до Податкового кодексу України в частині зміни розміру ставки акцизного податку на тютюн та тютюнові вироби.

Так, з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби збільшилися на 9 відсотків.

З врахуванням діючих норм законодавства щодо оподаткування акцизним податком з роздрібної реалізації підакцизних товарів, очікувані надходження у 2019 році (без врахування зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального відшкодування до бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади) становитимуть 82 800,0 тис.грн.

Враховуючи очікувані надходження акцизного податку у 2019 році, підвищення мінімального податкового акцизного зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів та зростання індексу споживчих цін, очікуваний показник акцизного податку на 2020 рік становитиме 126 700,1 тис.грн.

Прогнозний показник акцизного податку у 2020 – 2022 роках становитиме по бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади:

тис.грн.

Період	Акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів	Акцизний податок з пального	Разом
2020	85 900,0	40 800,1	126 700,1
2021	86 000,0		86 000,0
2022	86 000,0		86 000,0

Прогнозний показник акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів році (без врахування зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального відшкодування до місцевого бюджету) по бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік розрахований в сумі 86 000,0 тис.грн, на 2022 рік – 86 000,0 тис.грн.

Загальна сума акцизного податку на 2020 рік розрахована в сумі 126 700,1 тис.грн. (з врахуванням зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального відшкодування до місцевого бюджету).

### ***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 місцевого бюджету за результатами своєї діяльності 50 відсотків від одержаного чистого прибутку.

Упродовж 8 місяців 2019 року комунальними підприємствами сплачено 12 931,6 тис.грн частини чистого прибутку (доходу).

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2019 рік в сумі 752,0 тис.грн обрховано відповідно до наданих фінансових планів на 2019-2020 роки 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. Орієнтована сума надходжень у 2020 році становитиме 752,0 тис.грн.

На плановий показник по частині чистого прибутку (та податку на прибуток) значною мірою вплинуло прийняте рішення виконавчим комітетом Житомирської міської ради від 03.10.2018 №1038, яким скасовано рівень рентабельності на роботи з утримання об'єктів благоустрою. Це стосується насамперед наступних комунальних підприємств: “Управління автомобільних шляхів”, “Міськсвітло”, “Зеленбуд”, “СККПО”, “Експлуатація штучних споруд”, “Інспекція з благоустрою” та “АТП 0628”.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2021 рік становитиме 772,0 тис.грн, на 2022 рік – 792,0 тис.грн.

### **Прогнозні надходження до місцевого бюджету частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2020 рік**

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання на 2019 рік	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Здоров'я	16 050	17 250	1 200	107
2	Профілактика	12 000	12 200	200	102
3	Аптека 127	39 000	31 600	-7 400	81
4	Фармація	83 240	10 860	-72 380	13
5	Житомирводоканал	5 168 808		- 5 168 808	
6	Житомиртеплокомуненерго	11 075 220		-11 075 220	
7	Зеленбуд		2 000	2 000	

грн

8	Експлуатація штучних споруд		15 000	15 000	
9	Управління автомобільних шляхів				
10	СККПО		10 100	10 100	
11	ЕМЗО Міськсвітло	133 000	15 000	-118 000	11
12	Міський інформаційний центр	11 700		-11 700	
13	Інспекція з благоустрою м.Житомира	67 990	5 900	-62 090	
14	КВЖРЕП № 5	11 610	42 800	31 190	369
15	КВЖРЕП № 6				
16	КВЖРЕП № 9	42 923	110 800	67 877	258
17	КАТП 0628	121 380	244 100	122 720	201
18	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт	2 887	3 000	113	104
19	Парк	106 000	182 000	76 000	172
20	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
21	ЖТТУ				
22	Гагарінське		2 790		
23	Регулювання орендних відносин	29 392	32 800	3 408	111
24	Інформаційно-видавничий центр				
25	Центр захисту тварин	10 300	10 200	-100	99
26	Житомиртранспорт	19 300	3 600	-15 700	19
27	Житомирміськгаз				
28	Футбольний клуб "Полісся"				
29	Центр інвестицій	8 200		-8 200	
30	Інші				
	<b>Всього</b>	<b>16 959 000</b>	<b>752 000</b>	<b>-16 206 820</b>	<b>4</b>

## **Податок на прибуток підприємств комунальної власності**

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

Упродовж 8 місяців 2019 року комунальними підприємствами сплачено 2 615,4 тис.грн податку на прибуток.

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних унітарних підприємств на 2020 рік в сумі 250,0 тис.грн обраховано відповідно до наданих проектів фінансових планів 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 2021 рік становитиме 260,0 тис.грн, на 2022 рік – 270,0 тис.грн.

### **Прогнозні надходження податку на прибуток до місцевого бюджету від підприємств комунальної власності на 2020 рік**

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2019 рік	Прогноз на 2020 рік	відхилення	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3* 100
1	Здоров'я	7 200	7 300	100	101
2	Профілактика	5 500	6 100	600	111
3	Аптека 127	20 848	14 000	-6 848	67
4	Фармація	16 978		-16 978	
5	Житомирводоканал	249 419			
6	Житомиртеплокомуненерго	1 993 543		-1 993 543	
7	Зеленбуд				



8	Експлуатація штучних споруд	270	7 000	6 730	
9	Управління автомобільних шляхів	10 249		-10 249	
10	СККПО	1 015	18 290	17 275	
11	ЕМЗО Міськсвітло	104 400	6 000	-98 400	6
12	Міський інформаційний центр	1500		1 500	
13	Інспекція з благоустрою м. Житомира	32 300	1 900	-30 400	
14	КВЖРЕП № 5		6 000	6 000	
15	КВЖРЕП № 6	35 984		-35 984	
16	КВЖРЕП № 9	54 551	43 300	-11 251	79
17	КАТП 0628	80 636	116 200	35 564	144
18	Комунальне житлове виробниче підприємство аварійних робіт	520	1100		212
19	Парк	2 000	2 500	500	125
20	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
21	ЖТТУ				
22	Гагарінське	1 220	2 600	1 380	213
23	Регулювання орендних відносин	11 680	12 310	630	105
24	Інформаційно-видавничий центр	125		-125	
25	Центр захисту тварин	5 300	5 400	100	102
26	Житомиртранспорт	9 700			
27	Житомирміськгаз				
28	Футбольний клуб "Полісся"				
29	Центр інвестицій	1 200		1 200	
<b>Всього</b>		<b>2 646 138</b>	<b>250 000</b>	<b>-2 396 138</b>	<b>9</b>

## *Адміністративні штрафи та інші*

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів об'єднаних територіальних громад належать адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Рішенням виконавчого комітету від 20.12.2017 №1237 призупинена діяльність адміністративної комісії при виконавчому комітеті Житомирської міської ради.

Особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями КУпАП, притягнення до відповідальності за якими здійснюється адміністративними комісіями, направляють протоколи на розгляд до адміністративних комісій при виконавчих комітетах Богунської та Корольовської районних у місті Житомирі рад відповідно до адміністративно-територіального поділу міста Житомира.

Також, відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради на суб'єктів містобудування – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які вчинили правопорушення у сфері містобудівної діяльності накладаються штрафи.

За 8 місяців 2019 року до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 439,8 тис.грн. Очікувана сума у 2019 році становитиме 500,0 тис.грн.

Очікувана сума надходжень у 2019 році за результатами роботи адміністративних комісій при виконавчих комітетах Богунської та Корольовської районних у місті Житомирі рад становитиме відповідно 323,4 тис.грн та 278,7 тис.грн.

Прогнозний показник суми штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у на 2020 – 2022 роки обрахувати неможливо.

## ***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, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 30.08.2012 №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.

Житомирською міською радою прийнято рішення від 07.02.2019 № 1362 «Про перелік об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019 році».

Станом на 01.09.2019 року приватизовано 4 об'єкта комунальної власності міста Житомира загальною площею 14 372,3 кв.м.

До бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за 8 місяців 2019 року надійшло орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у сумі 6 302,8 тис.грн. За даними КП «Регулювання орендних відносин» очікувані надходження 2019 року становитимуть 9 941,6 тис.грн.

Прогнозні надходження до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності становитимуть 12 006,1 тис.грн, у 2021 році – 12 606,5 тис.грн, у 2022 році – 13 236,8 тис.грн.

## ***Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів***

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».

Департаментом бюджету та фінансів міської ради проведено конкурс для розміщення тимчасово вільних коштів загального та/або спеціального

фондів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2019 році.

За результатами засідання конкурсної комісії з процентною ставкою за депозитом 16,45 відсотків річних визнано переможцями:

- ПАТ АБ «Укргазбанк».

За користування тимчасово вільними бюджетними коштами за січень-серпень 2019 року додатково надійшло до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 1 739,1 тис.грн.

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету в установах банків у 2020 – 2022 роках не планується.

Проте, з метою можливого розміщення коштів на депозитних рахунках та наповнення бюджету планується до кінця 2019 року провести конкурс для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2020 році та шляхом придбання державних цінних паперів.

### ***Плата за надання інших адміністративних послуг***

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України з 2015 року до загального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад надходить плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг.

До адміністративних послуг, які надходять до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади належать послуги, які надаються Головним управлінням національної поліції в Житомирській області, Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області, Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Житомирській області, управлінням архітектурно-будівельного контролю міської ради, управлінням ведення реєстру територіальної громади міської ради.

Крім того, згідно із Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» до місцевого бюджету надходить 70 відсотків від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, які надаються управлінням Державної міграційної служби України в Житомирській області.

Упродовж 8 місяців 2019 року до Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 9 953,2 тис.грн даних надходжень. Очікувані надходження за 2019 рік складають 14 501,6 тис.грн.

Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг обрахувати неможливо, але згідно обсягу фактичної сплати у 2019 році та збільшення рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб та на підставі прогнозних показників управлінь, які надають адміністративні послуги, можливо припустити, що надходження у 2020 році становитимуть 15 864,8 тис.грн, 2021 році –17 134,0 тис.грн, 2022 році – 18 453,3 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 місцевого бюджету надходять адміністративні збори:

- за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад. За 8 місяців 2019 року надійшло 490,1 тис.грн. Очікувані надходження за 2019 рік складають 698,7 тис.грн;

- за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад. За 8 місяців 2019 року надійшло 527,1 тис.грн. Очікувані надходження за 2019 рік – 761,1 тис.грн.

Прогнозний показник по адміністративних зборах обрахувати неможливо, але згідно обсягу фактичної сплати у 2019 році та збільшення рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, можливо припустити, що надходження у 2020 році становитимуть 764,4 тис.грн та 832,6 тис.грн відповідно.

**Прогнозні показники по адміністративних зборах на 2020-2022 роки**

тис.грн.

Адміністративний збір	Прогноз на 2020 рік	Прогноз на 2021 рік	%	Прогноз на 2022 рік	%
за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	764,4	825,6	108,0	889,2	107,7
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	832,6	899,2	108,0	968,4	107,7

***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 місцевого бюджету 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-серпень 2019 року надійшло 60,8 тис.грн. Очікувана сума у 2019 році становитиме 91,1 тис.грн, у 2020 році - 99,7 тис.грн, у 2021 році – 107,7 тис.грн, у 2022 році – 116,0 тис.грн.

***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 - серпень ц.р. до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 274,4 тис.грн. Очікувані надходження за 2019 рік становлять 420,4 тис.грн.

У зв'язку з тим, що надходження державного мита носять несистематичний і разовий характер, можливо припустити, що надходження у 2020 році становитимуть 420,4 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 2021 та 2022 роки залишаються на рівні 2019 року.

### ***Збір за місяць для паркування транспортних засобів***

Відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про благоустрій населених пунктів», рішення міської ради від 27.09.2018 №1164 «Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2011 №61 «Про встановлення податків та зборів на території м.Житомира відповідно до Податкового кодексу України» та рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1162 «Про організацію паркування транспортних засобів на території міста Житомира», до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади з 2020 року плануються надходження збору за місяць для паркування транспортних засобів.

Згідно Податкового кодексу України платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці.

Положення про проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1162.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджено рішення міської ради від 27.09.2018 №1164 «Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2011 №61 «Про встановлення податків та зборів на території м.Житомира відповідно до Податкового кодексу України».

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів

(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установлені законом на 1 січня податкового (звітного) року.

По території м.Житомира ставка збору становить 0,04 відсотка або у 2020 році – 1,4892 грн, у 2021 році – 2,0012 грн , у 2022 році – 2,116 грн.

Очікувана сума збору за місяця для паркування транспортних засобів у 2020 році становитиме 5 000,0 тис.грн, у 2021 році – 5 300,0 тис.грн, у 2022 році – 5 600,0,0 тис.грн.

### ***Інші надходження***

Упродовж січня - серпня 2019 року сума інших надходжень до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади становить 2 992,1 тис.грн.

Джерелами надходжень є:

- кошти за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами – 2 291,9 тис.грн;
- повернення фінансування минулих років – 373,4 тис.грн;
- відновна вартість зелених насаджень – 119,2 тис.грн;
- надходження від суб'єктів підприємницької діяльності згідно договорів про встановлення особистих строкових сервітутів – 51,7 тис.грн;
- відшкодування до бюджету згідно актів ревізій та перевірок бюджетних організацій та установ – 5,9 тис.грн;
- надходження коштів згідно виконавчих листів – 22,8 тис.грн;
- адміністративні послуги з оформлення документів по приватизації житла – 19,7 тис.грн;
- інші разові надходження від юридичних осіб та населення – 107,5 тис.грн.

Очікувані надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами у 2019 році у відповідності до укладених департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради із суб'єктами господарювання договорів на розміщення зовнішньої реклами в кількості 169 становитимуть 3 152,9 тис.грн.

У складі інших надходжень загального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади прогнозується на



2020 рік отримати коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами в сумі 3 154,0 тис.грн, на 2021 рік – 3 250,0 тис.грн, на 2022 рік – 3 325,0 тис.грн.

Очікувані надходження інших надходжень у 2019 році становитимуть 4 724,6 тис.грн.

У складі надходжень загального фонду бюджету на 2020 рік прогнозується 4 100,0 тис.грн інших надходжень, на 2021 рік – 4 100,0 тис.грн, на 2022 рік – 4 100,0 тис.грн.

### ***Кошти від реалізації безхазяйного майна***

Загальна сума коштів від реалізації безхазяйного майна до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за підсумками 8 місяців 2019 року склала 22,0 тис.грн.

Основним джерелом надходження коштів є реалізація Державної податкової служби 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 2020 – 2022 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 січні-серпні 2019 року до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 162,2 тис.грн плати за видачу сертифіката. Обрахувати обсяг даних надходжень у 2020 – 2022 роках неможливо.

**Спеціальний фонд бюджету  
Житомирської міської об'єднаної територіальної  
громади на 2020 рік**

До складу спеціального фонду бюджету у 2020 році включено:

Назва платежів	Сума
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5 000,0
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	20 000,0
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	20 000,0
Екологічний податок	1 500,0
Власні надходження бюджетних установ	77 074,8
Відсотки за користування кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	7,3
Цільовий фонд (надходження коштів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території м.Житомира)	2 199,0
<b>Всього:</b>	<b>125 781,1</b>

***Бюджет розвитку***

Відповідно до діючого бюджетного законодавства у складі спеціального фонду 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 Житомирської міської об'єднаної  
територіальної громади на 2020 рік**

тис.грн

Джерело доходів	План на 2019 рік	Очікувані 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення	
				+; -	%
1	2	3	4	5=4-2	6=4/2*100
<b>Бюджет розвитку, в т.ч.</b>	<b>147 971,9</b>	<b>96 102,9</b>	<b>45 000,0</b>	<b>-102 971,9</b>	<b>30,4</b>
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	45 562,0	20 000,0	20 000,0	-25 562,0	43,9
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000,0	5 600,0	5 000,0	1 000,0	125,0
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	98 409,9	70 502,9	20 000,0	-78 409,9	20,3

*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 8 місяців 2019 року від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення надійшло 15 192,1 тис.грн.

За даними департаменту містобудування та земельних відносин відповідно до клопотань, що подані юридичними та фізичними особами у 2019 році та виготовлених звітів про експертну грошову оцінку, орієнтовна сума коштів, що має надійти до бюджету від продажу таких ділянок у 2019 році становить 20 000,0 тис.грн.

У 2020 році очікуються надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 20 000,0 тис.грн.

Кількість земельних ділянок запланованих до продажу в 2021-2022 роках можливо буде визначити після подання відповідних клопотань суб'єктами земельних відносин.

*Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  
населеного пункту*

Розрахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури, які справляються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на 2019 рік здійснювався з врахуванням даних управління капітального будівництва міської ради.

За 8 місяців 2019 року надійшло 3 286,5 тис.грн коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Очікувані надходження у 2019 році становитимуть 5 600,0 тис.грн.

Орієнтовна сума надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури у 2020 році становить 5 000,0 тис.грн.

У зв'язку із змінами до законодавства надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури на 2021-2022 роки не планується.

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

Житомирською міською радою прийнято рішення від 07.02.2019 № 1362 «Про перелік об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019 році».

Станом на 01.09.2019 року приватизовано 4 об'єкта комунальної власності загальною площею 14 372,3 кв.м.

За 8 місяців 2019 року до бюджету Житомирської міської міської об'єднаної територіальної громади надійшло 66 702,9 тис.грн коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.

Очікувані надходження у 2019 році становитимуть 70 502,9 тис.грн.

У 2020 році очікуються надходження коштів від відчуження комунального майна у сумі 20 000,0 тис.грн.

Прогнозна сума надходжень на 2021-2022 роки коштів від відчуження комунального майна може бути визначена після затвердження міською радою переліків об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації в 2021-2022 роках.

## *Екологічний податок*

З 01.01.2016 екологічний податок надходить до спеціального фонду місцевого бюджету. Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів об'єднаних територіальних громад належить 25 відсотків загальної суми надходжень екологічного податку за скиди, викиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.

З врахуванням фактичної сплати екологічного податку у січні-серпні поточного року в сумі 1 237,1 тис.грн, ставок та бази оподаткування, прогнозні надходження у 2020 році становитимуть 1 500,0 тис.грн, у 2021 – 1 600,0 тис.грн, у 2022 році – 1 625 тис.грн.

### *Власні надходження бюджетних установ*

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

Джерело	Фактичні надходження у 2018 р.	Фактичні надходження 8 міс. 2019 р.	Прогноз на 2020 р.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	47 734,8	32 169,3	77 074,8
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки)	28 165,7	9 397,9	Не можуть бути заплановані *
<b>Разом власні надходження бюджетних установ</b>	<b>75 900,5</b>	<b>41 567,2</b>	<b>77 074,8</b>

\* Враховуються по факту надходжень до бюджету.

Прогнозний показник на 2020 рік за розрахунками головних розпорядників коштів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади становить 77 074,8 тис.грн, на 2021 рік – 82 250,3 тис.грн, на 2022 рік – 87 068,2 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 2020 році 7,3 тис.грн, у 2021 році – 6,9 тис.грн, у 2021 році – 6,6 тис.грн.

### ***Цільовий фонд***

Рішенням Житомирської міської ради від 12.04.2018 № 1000 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» створено в складі спеціального фонду місцевого бюджету цільовий фонд.

Джерелами формування коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету є:

- надходження коштів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнодрібної торговельної мережі, літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства; відпочинку та розваг, в тому числі, атракціонів; лотків (низькотемпературних прилавків, холодильників) для торгівлі квасом (ролл-бар, термокега) або іншого обладнання, за допомогою якого здійснюється підприємницька діяльність, незалежно від форм власності та місця розташування в утриманні об'єктів благоустрою міста Житомира.

Упродовж 8 місяців 2019 року року надійшло 1 551,4 тис.грн коштів пайової участі в отриманні об'єктів благоустрою. Очікувані надходження у 2019 році становитимуть 2 082,6 тис.грн.

Надходження коштів пайової участі в отриманні об'єктів благоустрою Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік планується в сумі 2 199,0 тис.грн, на 2021 рік – 2 299,0 тис.грн, на 2022 рік – 2 400,0 тис.грн.

## *Трансферти*

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2019 році надходили субвенції 6 108,7 тис.грн, а саме:

- інші субвенції з місцевого бюджету – 4 894,5 тис.грн;
- субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО – 1 214,2 тис.грн.

У 2020 році планується надходження інших субвенцій з місцевого бюджету в сумі 207,0 тис.грн на придбання житла на виконання Регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік обраховано в сумі 125 988,1 тис.грн.

**В цілому прогнозний обсяг доходної частини бюджету Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік становить 2 575 831,7 тис.грн.**

## **Прогноз бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки**

Прогноз бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 07 лютого 2019 року № 1359, міських цільових програм, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883).

Запровадження середньострокового бюджетного планування забезпечить посилення бюджетної дисципліни та запровадження дієвого управління бюджетними коштами, який передбачає вчасне прийняття виважених рішень, можливості планування ресурсів на середньострокову перспективу, визначення пріоритетів використання бюджетних коштів з метою ефективного їх розподілу. Сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямовано на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

За умови середньострокового бюджетного планування зростає можливість реалізації довгострокових інфраструктурних проєктів, які є важливими для мешканців громади.

Прогноз бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки складається з наступних таблиць, що додаються:

- Основні показники Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки;
- Доходи бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки;



- Видатки та надання кредитів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за функціональною ознакою на 2019-2022 роки;
- Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки;
- Бюджетні програми бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, які забезпечують виконання інвестиційних проектів у 2019-2022 роках.

**Основні показники бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  
на 2019-2022 роки**

(грн.)

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	2 989 261 786	2 449 843 600	2 503 811 900	2 685 752 700
Видатки (з трансфертами)	2 752 424 135	2 344 145 800	2 368 092 948	2 584 342 541
Кредитування усього, у тому числі:	2 000 000	2 000 000	4 339 623	4 528 302
- надання кредитів з бюджету	2 000 000	2 000 000	4 339 623	4 528 302
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	-234 837 651	-103 697 800	-131 379 329	-96 881 857
<b>Спеціальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	211 299 266	125 988 068	86 156 218	91 099 766
Видатки (з трансфертами)	427 422 176	210 609 846	198 474 612	168 932 451
Кредитування усього, у тому числі:	4 111 828	-14 903	-29 990	-41 718
- надання кредитів з бюджету	19 180 846	53 651 570	80 254 089	120 992 208
- повернення кредитів до бюджету, з них.:	-15 069 018	-53 666 473	-80 284 079	-121 033 926
<i>повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям для придбання житла</i>	-313 397	-384 420	-645 110	-846 421
<i>повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань</i>	-15 069 018	-53 282 053	-79 638 969	-120 187 505
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	220 234 739	84 606 875	112 288 404	77 790 967
<b>Разом</b>				
Доходи (з трансфертами)	3 200 561 051	2 575 831 668	2 589 968 118	2 776 852 466
Видатки (з трансфертами)	3 179 846 311	2 554 755 646	2 566 567 560	2 753 274 992
Кредитування усього, у тому числі:	6 111 828	1 985 097	4 309 633	4 486 584
- надання кредитів з бюджету	21 180 846	55 651 570	84 593 712	125 520 510
- повернення кредитів до бюджету	-15 069 018	-53 666 473	-80 284 079	-121 033 926
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	-14 602 912	-19 090 925	-19 090 925	-19 090 890

**Доходи бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  
на 2019-2022 роки**

(грн.)					
Код	Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
	<b>Доходи загального фонду, усього у тому числі:</b>	<b>2 989 261 786</b>	<b>2 449 843 600</b>	<b>2 503 811 900</b>	<b>2 685 752 700</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження, усього з них:</b>	<b>1 719 901 865</b>	<b>1 914 537 500</b>	<b>2 012 333 400</b>	<b>2 161 843 500</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 158 783 865	1 314 539 200	1 440 260 000	1 560 270 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 156 137 727	1 314 289 200	1 440 000 000	1 560 000 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 646 138	250 000	260 000	270 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	71 600	53 300	53 400	53 500
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	71 600	53 300	53 400	53 500
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	130 199 000	126 700 100	86 000 000	86 000 000
18000000	Місцеві податки	430 847 400	473 244 900	486 020 000	515 520 000
18010000	Податок на майно	165 959 100	174 450 000	176 550 000	177 450 000
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів		5 000 000	5 300 000	5 600 000
18030000	Туристичний збір	1 044 100	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18050000	Єдиний податок	263 844 200	292 394 900	302 770 000	331 070 000
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>47 530 508</b>	<b>34 840 000</b>	<b>36 865 400</b>	<b>38 976 100</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	16 115 970	752 000	772 000	792 000
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	13 175 970	752 000	772 000	792 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	1 900 000			
21080000	Інші надходження	1 040 000			
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	27 314 538	29 988 000	31 993 400	34 084 100
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	16 168 500	17 561 500	18 966 500	20 426 900
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 725 400	12 006 100	12 606 500	13 236 800
22090000	Державне мито	420 438	420 400	420 400	420 400
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	200			
24000000	Інші неподаткові надходження	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
	<b>Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>1 767 432 373</b>	<b>1 949 377 500</b>	<b>2 049 198 800</b>	<b>2 200 819 600</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>1 221 829 412</b>	<b>500 466 100</b>	<b>454 613 100</b>	<b>484 933 100</b>
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	53 585 600	25 928 100		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	598 186 813	454 471 600	454 613 100	484 933 100
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	570 056 999	20 066 400		
	<b>Разом загальний фонд:</b>	<b>2 989 261 786</b>	<b>2 449 843 600</b>	<b>2 503 811 900</b>	<b>2 685 752 700</b>
	<b>Доходи спеціального фонду, усього у тому числі:</b>	<b>211 299 266</b>	<b>125 988 068</b>	<b>86 156 218</b>	<b>91 099 766</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження, усього з них:</b>	<b>1 541 007</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 625 000</b>
19000000	Інші податки та збори	1 541 007	1 500 000	1 600 000	1 625 000
19010000	Екологічний податок	1 541 007	1 500 000	1 600 000	1 625 000

Код	Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>59 014 126</b>	<b>82 082 068</b>	<b>82 257 218</b>	<b>87 074 766</b>
24000000	Інші неподаткові надходження	4 007 598	5 007 268	6 918	6 566
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	7 598	7 268	6 918	6 566
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000	5 000 000		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	55 006 528	77 074 800	82 250 300	87 068 200
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються	55 006 528	77 074 800	82 250 300	87 068 200
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>143 971 903</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	98 409 869	20 000 000		
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	45 562 034	20 000 000		
<b>50000000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>2 077 730</b>	<b>2 199 000</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 400 000</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2 077 730	2 199 000	2 299 000	2 400 000
	<b>Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>206 604 766</b>	<b>125 781 068</b>	<b>86 156 218</b>	<b>91 099 766</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>4 694 500</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 694 500	207 000		
	<b>Разом спеціальний фонд:</b>	<b>211 299 266</b>	<b>125 988 068</b>	<b>86 156 218</b>	<b>91 099 766</b>
	<b>Всього доходів загального та спеціального фонду, у тому числі :</b>	<b>3 200 561 051</b>	<b>2 575 831 668</b>	<b>2 589 968 118</b>	<b>2 776 852 466</b>
	- доходи загального та спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів	1 974 037 139	2 075 158 568	2 135 355 018	2 291 919 366
	- офіційні трансферти	1 226 523 912	500 673 100	454 613 100	484 933 100

**Видатки та надання (повернення) кредитів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  
за функціональною ознакою на 2019-2022 роки**

(грн.)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний фонд (власний ресурс)</b>					
0100	Державне управління	159 576 703	173 896 467	187 478 294	201 612 410
1000	Освіта	740 134 993	831 064 700	898 324 500	969 462 100
2000	Охорона здоров'я	75 164 596	84 307 100	74 949 300	79 175 600
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	63 046 113	67 425 655	75 632 287	81 307 566
4000	Культура і мистецтво	25 768 258	27 149 227	28 966 486	30 687 235
5000	Фізична культура і спорт	21 925 557	24 810 385	28 563 752	30 364 295
6000	Житлово-комунальне господарство	200 597 903	221 436 083	182 448 038	193 491 693
7000	Економічна діяльність	181 555 527	266 212 837	270 645 280	323 286 523
8000	Інша діяльність	37 439 885	35 714 442	37 946 146	37 736 501
9000	Міжбюджетні трансферти	98 574 533	115 212 491	132 865 388	156 813 820
<b>Разом власні видатки та надання кредитів</b>		<b>1 603 784 067</b>	<b>1 847 229 387</b>	<b>1 917 819 471</b>	<b>2 103 937 743</b>
<b>субвенції та дотації з інших бюджетів</b>					
1000	Освіта	386 054 016	440 520 513	454 613 100	484 933 100
2000	Охорона здоров'я	235 810 832	54 224 300		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	524 025 220	2 671 600		
4000	Культура і мистецтво	13 000			
5000	Фізична культура і спорт	4 000 000	1 500 000		
6000	Житлово-комунальне господарство	722 000			
8000	Інша діяльність	15 000			
<b>Разом субвенції та дотації</b>		<b>1 150 640 068</b>	<b>498 916 413</b>	<b>454 613 100</b>	<b>484 933 100</b>
<b>Разом загальний фонд</b>		<b>2 754 424 135</b>	<b>2 346 145 800</b>	<b>2 372 432 571</b>	<b>2 588 870 843</b>
<b>Спеціальний фонд (власний ресурс)</b>					
0100	Державне управління	1 954 078			
1000	Освіта	75 960 732	77 886 000	81 859 800	86 676 100
2000	Охорона здоров'я	8 865 877			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	691 568	28 800	30 500	32 100
4000	Культура і мистецтво	707 120	360 000	360 000	360 000
5000	Фізична культура і спорт	793 000			
6000	Житлово-комунальне господарство	45 519 563	10 272 171	36 908	48 284
7000	Економічна діяльність	196 687 352	118 620 188	114 587 404	80 190 967
8000	Інша діяльність	8 660 967	1 485 097	1 570 010	1 583 282
9000	Міжбюджетні трансферти	411 550	186 000		
<b>Разом власні видатки та надання кредитів</b>		<b>340 251 807</b>	<b>208 838 256</b>	<b>198 444 622</b>	<b>168 890 733</b>
<b>субвенції з інших бюджетів</b>					
0100	Державне управління	28 710			
1000	Освіта	2 888 536	1 549 687		
2000	Охорона здоров'я	35 966			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 984 763			
4000	Культура і мистецтво	24 000			
6000	Житлово-комунальне господарство	3 430 000	207 000		
7000	Економічна діяльність	73 890 222			
<b>Разом субвенції</b>		<b>91 282 197</b>	<b>1 756 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом спеціальний фонд</b>		<b>431 534 004</b>	<b>210 594 943</b>	<b>198 444 622</b>	<b>168 890 733</b>
<b>Всього видатки бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету, у т.ч.:</b>		<b>3 185 958 139</b>	<b>2 556 740 743</b>	<b>2 570 877 193</b>	<b>2 757 761 576</b>
<b>- власний ресурс</b>		<b>1 944 035 874</b>	<b>2 056 067 643</b>	<b>2 116 264 093</b>	<b>2 272 828 476</b>
<b>- субвенції та дотації</b>		<b>1 241 922 265</b>	<b>500 673 100</b>	<b>454 613 100</b>	<b>484 933 100</b>

**Видатки та надання (повернення) кредитів головних розпорядників коштів  
бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки**  
(грн.)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний фонд (власний ресурс)</b>					
0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	93 335 202	101 833 915	111 168 714	118 715 476
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	706 579 188	792 434 963	856 113 744	923 064 977
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	79 230 724	88 438 019	79 359 634	83 868 959
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	79 750 197	80 738 799	89 065 416	95 303 761
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	73 814 472	83 575 425	90 258 758	97 557 592
1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	32 560 599	38 391 376	44 431 528	48 012 350
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	21 437 987	23 858 626	17 937 343	19 020 528
1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	184 123 433	203 433 835	170 812 227	181 428 845
1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	5 389 070	4 794 833	5 167 661	5 553 691
1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	12 117 734	12 435 515	13 168 419	13 831 551
1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	163 706 392	249 324 447	253 660 860	305 911 917
2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	5 509 987	6 123 642	6 509 397	6 900 245
2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	9 021 463	10 036 992	11 214 238	12 056 103
3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	137 207 618	151 809 000	168 951 532	192 711 748
<b>Разом власні видатки та надання кредитів</b>		<b>1 603 784 067</b>	<b>1 847 229 387</b>	<b>1 917 819 471</b>	<b>2 103 937 743</b>
<b>субвенції та дотації з інших бюджетів</b>					
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	386 032 016	440 520 513	454 613 100	484 933 100

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	235 810 832	54 224 300		
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	521 943 300	2 671 600		
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	35 000			
1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	6 081 920	1 500 000		
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	722 000			
2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	15 000			
<b>Разом субвенції та дотації</b>		<b>1 150 640 068</b>	<b>498 916 413</b>	<b>454 613 100</b>	<b>484 933 100</b>
<b>Разом загальний фонд</b>		<b>2 754 424 135</b>	<b>2 346 145 800</b>	<b>2 372 432 571</b>	<b>2 588 870 843</b>
<b>Спеціальний фонд (власний ресурс)</b>					
0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	8 544 358	447 268	6 918	6 566
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	59 365 232	72 236 600	75 286 100	79 458 100
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	6 466 719			
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	37 200	28 800	30 500	32 100
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	6 815 485	6 009 400	6 933 700	7 578 000
1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	6 333 658	4 808 500		
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	32 423 410	10 900 000	1 000 000	1 000 000
1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	49 226 908	15 002 619	600 000	625 000
1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	132 942 121	37 323 357		
1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	273 196			
1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	31 675 992	2 949 000	2 299 000	2 400 000
2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	125 000			

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	1 499 150			
3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	4 523 378	59 132 712	112 288 404	77 790 967
<b>Разом спеціальний фонд</b>		<b>340 251 807</b>	<b>208 838 256</b>	<b>198 444 622</b>	<b>168 890 733</b>
<i>субвенції з інших бюджетів</i>					
0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	38 710	207 000		
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	2 888 536	1 549 687		
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	35 966			
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	10 984 763			
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	24 000			
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	3 420 000			
1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	73 015 732			
2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	874 490			
<b>Разом субвенції</b>		<b>91 282 197</b>	<b>1 756 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом спеціальний фонд фонд</b>		<b>431 534 004</b>	<b>210 594 943</b>	<b>198 444 622</b>	<b>168 890 733</b>
<i>Всього видатки та надання кредитів з місцевого бюджету, у т.ч.:</i>					
<i>- власний ресурс</i>		<i>1 944 035 874</i>	<i>2 056 067 643</i>	<i>2 116 264 093</i>	<i>2 272 828 476</i>
<i>- субвенції та дотації</i>		<i>1 241 922 265</i>	<i>500 673 100</i>	<i>454 613 100</i>	<i>484 933 100</i>



**Бюджетні програми бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади,  
які забезпечують виконання інвестиційних проектів у 2019-2022 роках**

(грн.)

КПКВК МБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
1517325	Будівництво <sup>1</sup> споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	"Будівництво Палацу спорту" (за адресою: Житомирська область, м.Житомир, бульвар Старий, 14-а)	4 900 000	12 236 607	12 236 607	
1517368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		30 000 000	117 179 459	117 179 459	
		Усього	34 900 000	129 416 066	129 416 066	

# ВИТРАТИ

## ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видатків бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, обсягів міжбюджетних трансфертів, які передаються бюджетам інших рівнів здійснено відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», проекту рішення Житомирської обласної ради «Про обласний бюджет Житомирської області на 2020 рік», з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

В цілому видаткова частина бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади становить 2 554 755,7 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 2 344 145,8 тис.грн., спеціального фонду – 210 609,9 тис.грн.

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

До складу зведеного бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади включається бюджет громади, районні бюджети Богунського та Корольовського районів.

*Видатки загального фонду складають 2 344 145,8 тис. грн., з них:*

- видатки за рахунок власного ресурсу загального фонду бюджету громади – 1 845 229,4 тис.грн.;

- видатки за рахунок дотації та субвенцій з державного та обласного бюджетів – 498 916,4 тис.грн.

Крім того, у витратах загального фонду бюджету громади на виконання заходів місцевих цільових програм передбачені кошти по кредитуванню в сумі 2 000,0 тис.грн.

**Розподіл власного ресурсу загального фонду  
бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  
у 2020 році**

тис.грн.

<b>Власний ресурс загального фонду місцевого бюджету, всього, у тому числі :</b>	<b>1 949 377,5</b>
реверсна дотація	107 099,0
видатки на фінансування бюджетних установ	1 142 999,9
витрати на виконання заходів міських цільових програм, в тому числі:	597 130,5
<i>витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням молодіжного кредитування</i>	2 120,0
кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	102 148,1

*Витрати спеціального фонду складають 229 685,9 тис. грн., з них:*

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 77 074,8 тис.грн.;

- витрати бюджету розвитку – 148 904,8 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів – 1 756,7 тис.грн.;

- видатки на виконання заходів місцевих цільових програм – 3 699,0 тис.грн., з них за рахунок:

надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 500,0 тис.грн.;

надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади – 2 199,0 тис.грн.;

- витрати, пов'язані з молодіжним кредитуванням – 7,3 тис.грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 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 01.01.2020	4 723	2 102
3 01.01.2021	5 003	2 270
3 01.01.2022	5 290	2 445

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

Дата	Розмір, гривень
<b>2020</b>	
01.01.2020	2 027
01.07.2020	2 118
01.12.2020	2 189
<b>2021</b>	
01.01.2021	2 189
01.07.2021	2 288
01.12.2021	2 358
<b>2022</b>	
01.01.2022	2 358
01.07.2022	2 464
01.12.2022	2 530

При формуванні проєкту бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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 теплопостачанню – базового рівня споживання відповідно до рішення виконавчого комітету від 07.02.2018 № 87 «Про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії бюджетними установами міста Житомира ( із змінами, внесеними рішенням виконкому від 05.06.2019 № 535 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 07.02.2018 № 87») 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.

## Видатки на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів місцевого бюджету у 2020 році

гривень

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи	Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	%
		Назва					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ</b>				<b>72 646 404</b>	<b>80 631 273</b>	<b>7 984 869</b>	<b>111,0</b>
1	0150	Органи місцевого самоврядування	241,0	70 382 194	77 888 480	7 506 286	110,7
2	0180	КУ "Трудовий архів"	5,5	566 250	942 934	376 684	166,5
3	7370	КУ "Агенція розвитку міста"	3,0	1 697 960	1 799 859	101 899	106,0
<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ</b>				<b>680 623 339</b>	<b>792 434 963</b>	<b>111 811 624</b>	<b>116,4</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	14,0	4 298 727	4 234 263	-64 464	98,5
<b>Дошкільні заклади</b>							
2	1010	Надання дошкільної освіти	3028,78	374 073 754	430 518 800	56 445 046	115,1
<b>Загальноосвітні навчальні заклади</b>							
3	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	1104,7	163 430 134	195 735 000	32 304 866	119,8
4	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	7,75	1 335 200	1 061 600	-273 600	79,5
5	1162	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		81 500	72 400	-9 100	88,8
<b>Разом по ЗОШ</b>			<b>1 112,5</b>	<b>164 846 834</b>	<b>196 869 000</b>	<b>32 022 166</b>	<b>119,4</b>
<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>							
6	1090	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	73,33	8 024 657	9 273 610	1 248 953	115,6
7	1090	Школа юних десантників	7,64	880 627	980 940	100 313	111,4
8	1090	Міський центр творчості дітей і молоді	83,90	9 671 452	10 827 190	1 155 738	111,9
9	1090	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	51,15	6 719 440	8 504 960	1 785 520	126,6
<b>Разом по позашкільних закладах освіти</b>			<b>216,02</b>	<b>25 296 176</b>	<b>29 586 700</b>	<b>4 290 524</b>	<b>117,0</b>
<b>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</b>							
10	1110	Заклади професійно-технічної освіти м. Житомира	689,60	84 253 276	98 367 900	14 114 624	116,8
<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>							
11	1150	Науково - методичний центр	16,00	4 358 300	4 981 200	622 900	114,3
12	1150	Логопедичні кабінети	20,00	2 547 500	3 188 400	640 900	125,2
<b>Разом по методичній роботі</b>			<b>36,00</b>	<b>6 905 800</b>	<b>8 169 600</b>	<b>1 263 800</b>	<b>118,3</b>

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи	Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	%
		Назва					
<b>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</b>							
13	1161	Бухгалтерська служба	43,25	6 746 072	8 009 150	1 263 078	118,7
14	1161	Інженерна служба	20,00	4 005 300	3 499 100	-506 200	87,4
15	1161	Міжшкільний навчально - виробничий комбінат	5,00	381 600	437 550	55 950	114,7
16	1170	Інклюзивно-ресурсні центри	9,75	2 115 400	3 139 400	1 024 000	148,4
<b>Разом по інших закладах освіти</b>			<b>78,00</b>	<b>13 248 372</b>	<b>15 085 200</b>	<b>1 836 828</b>	<b>113,9</b>
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>							
17	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 1	39,17	3 321 432	4 460 310	1 138 878	134,3
18	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 2	39,42	4 378 968	5 143 190	764 222	117,5
<b>Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах</b>			<b>78,59</b>	<b>7 700 400</b>	<b>9 603 500</b>	<b>1 903 100</b>	<b>124,7</b>
<b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>				<b>52 521 622</b>	<b>52 000 419</b>	<b>-521 203</b>	<b>99,0</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	6,00	1 769 395	1 927 819	158 424	109,0
2	2010	Багатопрофільна стаціонарна та амбулаторно- поліклінічна медична допомога населенню	1898,5	35 022 927	36 020 000	997 073	102,8
3	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1030	13 233 800	8 881 100	-4 352 700	67,1
4	2100	Стоматологічна допомога населенню	203,75	2 473 700	2 302 200	-171 500	93,1
5	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-			2 018 400	2 018 400	
6	2120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	11,00	21 800	774 300	752 500	
7	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету			76 600	76 600	
<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>				<b>55 703 157</b>	<b>64 528 910</b>	<b>8 825 753</b>	<b>115,8</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	123,00	36 273 499	38 917 031	2 643 532	107,3
<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>							
2	3104	Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	204,50	16 967 258	20 987 460	4 020 202	123,7
<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>							
3	3105	Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	26,75	2 462 400	4 624 419	2 162 019	187,8



№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи	Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	%
		Назва					
<b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>				<b>19 946 431</b>	<b>24 297 356</b>	<b>4 350 925</b>	<b>121,8</b>
<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>							
1	3121	Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в тому числі:	30,00	3 860 432	5 379 914	1 519 482	139,4
		<i>на придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для облаштування новостворених дитячих будинків сімейного типу та облаштування соціального житла</i>		44 432	165 000	120 568	371,4
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>							
2	3132	Міський культурно - спортивний центр міської ради	61,25	7 316 276	8 317 957	1 001 681	113,7
3	3133	Пластовий молодіжний центр	2,50	328 573	409 500	80 927	124,6
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>							
4	5031	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу "Полісся"	54,00	8 441 150	10 189 985	1 748 835	120,7
<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b>				<b>61 675 021</b>	<b>71 452 973</b>	<b>9 777 952</b>	<b>115,9</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	6,00	1 685 821	1 851 073	165 252	109,8
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>							
2	4030	КЗ Централізована бібліотечна система (13 філій)	58,00	7 326 100	7 899 200	573 100	107,8
<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>							
3	4060	КЗ Палац культури	78,00	6 655 200	7 304 900	649 700	109,8
<b>Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>							
4	1100	КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М.Лятошинського	118,90	12 273 900	14 672 800	2 398 900	119,5
5	1100	КПСМНЗ музична школа №2 ім. Св.Ріхтера	106,35	10 054 600	11 969 300	1 914 700	119,0
6	1100	КПСМНЗ музична школа №3	72,14	6 495 600	7 662 200	1 166 600	118,0
7	1100	КПСМНЗ музична школа №4	67,39	6 891 500	8 131 900	1 240 400	118,0
8	1100	КПСМНЗ музична школа №5	73,89	6 946 500	8 025 200	1 078 700	115,5
9	1100	КПСМНЗ художня школа	16,76	1 739 400	2 006 100	266 700	115,3
<b>Разом по школах естетичного виховання дітей</b>			<b>455,43</b>	<b>44 401 500</b>	<b>52 467 500</b>	<b>8 066 000</b>	<b>118,2</b>

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи	Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	%
		Назва					
<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>							
10	4081	Централізована бухгалтерія управління культури	10,5	1 606 400	1 930 300	323 900	120,2
<b>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА</b>				<b>5 210 479</b>	<b>5 988 626</b>	<b>778 147</b>	<b>114,9</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	17,00	4 636 179	5 360 988	724 809	115,6
2	6090	Відділ технагляду управління житлового господарства міської ради	3,0	574 300	627 638	53 338	109,3
<b>УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>				<b>5 309 992</b>	<b>5 763 682</b>	<b>453 690</b>	<b>108,5</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	15,00	4 730 133	5 132 364	402 231	108,5
2	6090	Відділ технагляду управління комунального господарства міської ради	3,0	579 859	631 318	51 459	108,9
<b>УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>				<b>4 289 070</b>	<b>4 794 833</b>	<b>505 763</b>	<b>111,8</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	15,00	4 289 070	4 794 833	505 763	111,8
<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН</b>				<b>10 423 734</b>	<b>11 136 515</b>	<b>712 781</b>	<b>106,8</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	37,00	10 423 734	11 136 515	712 781	106,8
<b>УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ</b>				<b>2 443 061</b>	<b>2 590 183</b>	<b>147 122</b>	<b>106,0</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	8,0	2 443 061	2 590 183	147 122	106,0
<b>ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ</b>				<b>11 421 423</b>	<b>12 252 312</b>	<b>830 889</b>	<b>107,3</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	35,00	11 421 423	12 252 312	830 889	107,3
<b>УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛЯ ВЕРЕСИ</b>				<b>2 623 895</b>	<b>2 639 739</b>	<b>15 844</b>	<b>100,6</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	7,5	1 799 023	1 911 912	112 889	106,3
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>							
2	4030	Бібліотека села Вереси	1,0	136 900	123 778	-13 122	90,4
<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>							
3	4060	Будинок культури села Вереси	3,0	687 972	604 049	-83 923	87,8
<b>УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ</b>				<b>4 824 072</b>	<b>5 686 460</b>	<b>862 388</b>	<b>117,9</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування	9,0	3 216 872	3 457 066	240 194	107,5
2	8120	Рятувальна служба на воді	12,0	1 607 200	2 229 394	622 194	138,7
<b>ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАЙОННИХ РАД</b>				<b>10 533 059</b>	<b>6 801 631</b>	<b>-3 731 428</b>	<b>64,6</b>
1	9770	Богунський район (без урахування надходжень адмінштрафів)	26,0	4 822 927	3 170 804	-1 652 123	65,7

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи	Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	%
		Назва					
2	9770	Корольовський район (без урахування надходжень адмінштрафів)	27,0	5 710 132	3 630 827	-2 079 305	63,6
<b>Всього видатки</b>			<b>9 980,63</b>	<b>1 000 194 758</b>	<b>1 142 999 875</b>	<b>142 805 117</b>	<b>114,3</b>
Неоплачені видатки 2018 року				19 074 709		-19 074 709	
<b>РАЗОМ</b>				<b>1 019 269 468</b>	<b>1 142 999 875</b>	<b>123 730 407</b>	<b>112,1</b>

## Видатки на виконання заходів міських цільових програм у 2020 році

гривень

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ</b>	<b>10 393 187</b>		<b>-10 393 187</b>	
06	1020	Придбання дидактичних матеріалів та меблів для забезпечення якісної, сучасної освіти "Нова Українська школа"	10 213 000		-10 213 000	
06	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища):	180 187		-180 187	
		<i>На виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої"</i>	180 187		-180 187	
		<b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>24 265 733</b>	<b>36 437 600</b>	<b>12 171 867</b>	<b>150,2</b>
07	2152	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я, разом	13 082 900	25 824 700	12 741 800	197,4
		<i>з них</i>				
		<i>забезпечення дітей від 3 до 14 років хворих на фінілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування</i>	178 000	190 000	12 000	106,7
		<i>медикаментозне забезпечення хворих на орфанні захворювання</i>	1 408 300	1 493 000	84 700	106,0
		<i>забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами</i>	941 000	998 000	57 000	106,1
		<i>видатки на зубопротезування пільгових категорій населення</i>	554 400	653 000	98 600	117,8
		<i>Придбання туберкуліну</i>	237 500	251 800	14 300	106,0
		<i>медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення</i>	5 572 900	5 907 500	334 600	106,0
		<i>Закупівля програмних продуктів для закладів охорони здоров'я (впровадження медичної реформи)</i>	2 342 600	802 400	-1 540 200	34,3
		<i>Заходи з реабілітації АТО</i>	80 000	80 000	0	100,0
		<i>Забезпечення підгузниками, сечоприймачами та калоприймачами інвалідів та дітей - інвалідів</i>	1 565 100	1 659 000	93 900	106,0
		<i>Придбання тест смужок для глюкометрів</i>	203 100	215 300	12 200	106,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
07	2144	Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	500 000		-500 000	
07	2010 2080 2100	Забезпечення приймальних відділень та структурних підрозділів комунальних закладів охорони здоров'я, які надають невідкладну медичну допомогу витратними матеріалами	8 486 400	8 486 400	0	100,0
07	6090	Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин (КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради)	1 938 081	1 850 000	-88 081	95,5
7	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення для жителів с.Вереси)	258 352	276 500	18 148	107,0
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>	<b>20 672 529</b>	<b>18 404 189</b>	<b>-2 268 340</b>	<b>89,0</b>
08	3192	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, в т.ч:	258 040	273 500	15 460	106,0
		<i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів (за результатами конкурсу)</i>	<i>161 500</i>	<i>171 200</i>	<i>9 700</i>	<i>106,0</i>
		<i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю</i>	<i>96 540</i>	<i>102 300</i>	<i>5 760</i>	<i>106,0</i>
08	3036	Відшкодування витрат КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління" Житомирської міської ради за пільгове перевезення студентів та учнів	2 502 695	2 502 695	0	100,0
08	3210	Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста	367 205	416 101	48 896	113,3

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
08	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.:	14 663 478	12 249 664	-2 413 814	83,5
		<i>Адресна матеріальна допомога</i>	<i>6 070 998</i>	<i>3 518 500</i>	<i>-2 552 498</i>	<i>58,0</i>
		<i>Одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>		<i>100,0</i>
		<i>Відшкодування витрат на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)</i>	<i>357 600</i>	<i>379 100</i>	<i>21 500</i>	<i>106,0</i>
		<i>Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років</i>	<i>718 500</i>	<i>718 500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		<i>Допомога хворим на фенілкетонурію для придбання лікувального харчування дітям віком від 14 років</i>	<i>3 026 500</i>	<i>3 026 500</i>		<i>100,0</i>
		<i>Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира</i>	<i>542 490</i>	<i>613 990</i>	<i>71 500</i>	<i>113,2</i>
		<i>Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках</i>	<i>43 900</i>	<i>36 750</i>	<i>-7 150</i>	<i>83,7</i>
		<i>Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб</i>	<i>635 600</i>	<i>674 000</i>	<i>38 400</i>	<i>106,0</i>

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		<i>Забезпечення гарячим харчуванням пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпеченим верств населення</i>	199 850	199 920	70	100,0
		<i>Надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу мало захищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття</i>	40 600	43 040	2 440	106,0
		<i>Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років</i>	5 000	9 000	4 000	180,0
		<i>Допомога на поховання окремих категорій громадян</i>	123 800	130 940	7 140	105,8
		<i>Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого</i>	352 300	373 440	21 140	106,0
		<i>Поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста</i>	25 020	26 500	1 480	105,9
		<i>Проведення святкових обідів до державних та визначних дат</i>	20 940	22 200	1 260	106,0
		<i>Послуги лазні, перукарні</i>	4 680	4 940	260	105,6
		<i>Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень</i>	500 000	100 000	-400 000	20,0
		<i>Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки</i>	10 700	20 000	9 300	186,9

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		Одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	1 350 000	1 431 000	81 000	106,0
		Адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, для часткового відшкодування витрат вартості медикаментів, інших супутніх матеріалів	270 000	313 344	43 344	116,1
		Адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, мають значні обмеження життєдіяльності та потребують транспортування для проведення процедури гемодіалізу від місця проживання до місця надання послуг і назад, у місті Житомирі	60 000	198 000	138 000	330,0
		Щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла	145 000	250 000	105 000	172,4
08	3180	Відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	450 000	477 000	27 000	106,0
08	3031	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	364 905	222 600	-142 305	61,0
08	3242/3 031	Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	146 916	116 400	-30 516	79,2
08	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 244	4 919	675	115,9
08	3160	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 492 406	1 565 250	72 844	104,9



КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
08	9770	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги та надання інших пільг мешканцям с.Вереси	33 440	39 760	6 320	118,9
08	0180	Для забезпечення виконання рішень суду	30 000	50 000	20 000	166,7
08	3180	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО	359 200	380 800	21 600	106,0
08	3180	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75 % відшкодування з місцевого бюджету)		105 500	105 500	
		<b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (соціальний захист)</b>	<b>6 286 738</b>	<b>6 857 220</b>	<b>570 482</b>	<b>109,1</b>
11	3123	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї	264 419	280 320	15 901	106,0
11	3131	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	956 719	1 017 900	61 181	106,4
11	3140	Оздоровлення дітей	5 065 600	5 559 000	493 400	109,7
<b>10</b>		<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b>	<b>11 746 733</b>	<b>12 122 452</b>	<b>375 719</b>	<b>103,2</b>
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в т.ч.:	7 870 000	7 948 000	78 000	101,0
		<i>Державні заходи</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 208 400</i>	<i>-141 600</i>	<i>89,5</i>
		<i>Загальноміські заходи</i>	<i>3 143 000</i>	<i>3 458 000</i>	<i>315 000</i>	<i>110,0</i>
		<i>Мистецькі заходи</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 325 000</i>	<i>125 000</i>	<i>110,4</i>
		<i>Організаційно-масові заходи</i>	<i>500 000</i>	<i>420 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>84,0</i>
		<i>Спільні проекти з громадськими організаціями</i>	<i>1 540 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>-290 000</i>	<i>81,2</i>
		<i>Стипендії міського голови</i>	<i>75 000</i>	<i>74 600</i>	<i>-400</i>	<i>99,5</i>
		<i>Мистецька лабораторія "Школа соц-культурного менеджменту"</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0,0</i>
		<i>Придбання виставкових палаток</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
		<i>Надання консультаційних послуг з української мови</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
10	4070	Фінансова підтримка кінематографії (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради)	989 000	989 000	0	100,0
10	6030	Організація благоустрою населених пунктів (КП "Парк" Житомирської міської ради), в т.ч.:	2 707 733	3 185 452	477 719	117,6
		- благоустрій парків	1 701 477	1 933 300	231 823	113,6
		- забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка"	352 643	403 162	50 519	114,3
		- електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка"	63 566	71 990	8 424	113,3
		- утримання зелених насаджень, покіс газонів, садіння дерев, кущів, зелених насаджень та однорічних квіткових рослин на території парків	590 047	777 000	186 953	131,7
10	7130	Здійснення заходів із землеустрою : виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе,3 (Гідропарк)	180 000		-180 000	
<b>11</b>		<b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (заходи з фізичної культури)</b>	<b>4 835 793</b>	<b>5 042 500</b>	<b>206 707</b>	<b>104,3</b>
11	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 474 065	1 866 500	392 435	126,6
11	5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	241 865	92 000	-149 865	38,0
11	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 551 823	1 805 500	253 677	116,3

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
11	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 568 040	1 278 500	-289 540	81,5
<b>12</b>		<b>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>15 320 241</b>	<b>18 770 000</b>	<b>3 449 759</b>	<b>122,5</b>
12	6014	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів:</b> Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів	300 000	500 000	200 000	166,7
12	6015	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів:</b> проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ	520 000		-520 000	0,0
12	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:	8 108 000	15 410 000	7 302 000	190,1
		- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду м. Житомира	7 660 000	15 000 000	7 340 000	195,8
		- демонтаж (розбирання, знесення) будівель	110 000	100 000	-10 000	90,9
		- обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків	100 000	150 000	50 000	150,0
		- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків	238 000	160 000	-78 000	67,2
12	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в т.ч.:	2 853 363	1 150 000	-1 703 363	40,3
		- очищення шахтних колодязів загального користування (КП "Житлове виробниче підприємство аварійних робіт" Житомирської міської ради )	195 600		-195 600	0,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- проведення озеленення міста та знесення аварійних дерев, охорона зелених насаджень від шкідників і хвороб на прибудинкових територіях	1 074 000	1 150 000	76 000	107,1
		- обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання (КП "Житлове виробниче підприємство аварійних робіт" Житомирської міської ради )	1 583 763		-1 583 763	0,0
12	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	1 679 000		-1 679 000	
		- надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати звільненим працівникам та сплату податків і зборів ( у т.ч. КП "ВЖРЕП № 11" - 299,5 тис.грн.; КП "ВЖРЕП №14" - 379,5 тис.грн.)	679 000		-679 000	
		- фінансова допомога КП "ВЖРЕП №11 для відшкодування понесених витрат КАТП 0628 за виконані роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з території КП "ВЖРЕП №9" та КП "ВЖРЕП №11"	900 000		-900 000	
		- виготовлення та ведення карти-довідника житлового фонду м. Житомира	100 000		-100 000	
12	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, в т.ч.:	809 833	810 000	167	100,0
		- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ .	809 833	810 000	167	100,0
12	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1 050 045	900 000	-150 045	85,7

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквіляція безхазайних сміттєзвалищ)	861 145	900 000	38 855	104,5
		- придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів (КП "АТП - 0628" Житомирської міської ради)	188 900		-188 900	
<b>14</b>		<b>УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>179 446 335</b>	<b>198 270 153</b>	<b>18 823 818</b>	<b>110,5</b>
14	6012	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії:</b> Фінансова підтримка КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради) на:	67 109 213	108 549 642	41 440 429	161,8
		- виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	31 946 800	48 200 000	16 253 200	150,9
		- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212	11 870 212		100,0
		- забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з ЄБРР щодо реалізації проекту "Розвиток системи тепlopостачання у м. Житомирі" (погашення тіла кредиту, відсотків за користування кредитними коштами та комісії за резервування кредитних коштів)	5 961 445	42 286 780	36 325 335	709,3
		- забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з НЕФКО по проекту "Впровадження інноваційних технологій в системі тепlopостачання міста Житомир" (погашення тіла кредиту та відсотків за користування	1 255 556	1 192 650	-62 906	95,0
		- підготовку до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	5 000 000	5 000 000	0	100,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку за результатами 1 кварталу 2019 року	11 075 200		-11 075 200	
14	6013	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства:</b> Фінансова підтримка КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради для:	31 050 000	6 750 000	-24 300 000	21,7
		- розрахунків за спожиту електроенергію	30 300 000	6 000 000	-24 300 000	19,8
		- створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	750 000	750 000	0	100,0
14	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	73 697 483	76 638 777	2 941 294	104,0
		Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КП "ЕМЗО"Міськвітло" Житомирської міської ради)	13 364 719	13 087 590	-277 129	97,9
		Придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників (КП "ЕМЗО"Міськвітло" Житомирської міської ради)	7 993 798	6 244 560	-1 749 238	78,1
		Електроенергія по зовнішньому освітленню Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	10 000 000	9 000 000	-1 000 000	90,0
		Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради), в т.ч.	18 760 931	20 000 000	1 239 069	106,6
		- прибирання об'єктів озеленення	11 061 151	12 156 127	1 094 976	109,9
		- обрізання, кронування дерев та кущів	1 001 167	1 149 601	148 434	114,8
		- викошування газонів	1 472 604	1 333 874	-138 730	90,6
		- зрізання аварійних дерев, корчування пнів	573 906	629 297	55 391	109,7
		- боротьба з шкідниками (знешкодження омели, амброзії, борщівника, вакцинація існуючих дерев)	1 086 805	621 982	-464 823	57,2

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	2 358 386	3 032 876	674 490	128,6
		- улаштування та фарбування лавок	136 688	319 799	183 111	234,0
		- підсів газону , садіння квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів	1 070 224	756 444	-313 780	70,7
		Утримання та поточний ремонт міських кладовищ (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради), в т.ч.	11 590 000	13 400 000	1 810 000	115,6
		- утримання міських кладовищ	11 278 796	13 004 892	1 726 096	115,3
		- поточний ремонт міських кладовищ	311 204	395 108	83 904	127,0
		Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради), в т.ч.	5 839 535	6 951 127	2 738 699	119,0
		- утримання зливових мереж та штучних споруд	4 153 875	4 885 322	731 447	117,6
		- поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	1 685 660	2 065 805	380 145	122,6
		Очищення шахтних колодязів загального користування(КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)		244 228	244 228	
		Обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)		1 382 879	1 382 879	
		Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	1 021 517	1 198 409	176 892	117,3
		Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів, колесовідбійного огороження	305 620		-305 620	

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		Утримання та поточний ремонт фонтанів міста (КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради), в т.ч.	1 075 488	1 267 443	191 955	117,8
		- утримання фонтанів	861 323	1 019 067	157 744	118,3
		- поточний ремонт фонтанів	214 165	248 376	34 211	116,0
		Водопостачання фонтанів міста	159 490	172 887	13 397	108,4
		Газопостачання Монументу Слави	63 795	69 154	5 359	108,4
		Утримання спортивних майданчиків (КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради)	522 590	440 500	-82 090	84,3
		Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою в належному санітарному стані (КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради)	3 000 000	3 180 000	180 000	106,0
14	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	4 931 187	3 158 730	-1 772 457	64,1
		Утримання лінійного відділу для забезпечення укладання договорів пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою та контролю щодо її сплати (КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради)	1 283 684	1 360 701	77 017	106,0
		Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою (КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради)	456 600	484 000	27 400	106,0
		Фінансова підтримка для КП "Житомирміськгаз" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	2 000 000	50 000	-1 950 000	2,5



КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		<i>Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об'єктів в експлуатацію (після завершення будівництва)</i>	89 056	52 210	-36 846	58,6
		<i>Розроблення та адміністрування інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м. Житомира в GIS SoftPro Містобудівний кадастр (КП "Інспекція з благоустрою" Житомирської міської ради)</i>	272 000		-272 000	
		<i>Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П. Корольова (КП "ЕМЗО"Міськсвітло"Житомирської міської ради)</i>	199 000	146 000	-53 000	73,4
		<i>Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)</i>	547 647	686 613	138 966	125,4
		<i>Святкове оформлення міста : (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)</i>	83 200	79 206	-3 994	95,2
		<i>Утримання громадських туалетів (КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради)</i>		300 000	300 000	
14	7130	<b>Здійснення заходів з землеустрою:</b> Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (пров. Козубського, 5 та пров. Скельний,4) (КП "СККПО")	64 000		-64 000	
14	8300	Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:	2 029 558	2 573 004	543 446	126,8
14	8311	Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	746 047	888 000	141 953	119,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
14	8320	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню, утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	57 573	69 000	11 427	119,8
14	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:	1 225 938	1 616 004	390 066	131,8
		<i>- ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)</i>	423 738	530 000	106 262	125,1
		<i>- сприяння забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі (відділ екології КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради)</i>	802 200	1 086 004	283 804	135,4
14	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів ( <b>фонд охорони навколишнього природного середовища</b> )	564 894	600 000	35 106	106,2
		<i>- Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка</i>	275 432		-275 432	
		<i>Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів</i>	125 849		-125 849	
		<i>Будівництво зливової каналізації за адресою: вул. Короленко, 4, в м.Житомирі</i>	163 613		-163 613	
		<i>Будівництво господарсько-фекальної каналізації в м.Житомирі</i>		600 000	600 000	
<b>15</b>		<b>УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>	<b>1 100 000</b>		<b>-1 100 000</b>	
15	1010	Надання дошкільної освіти в т.ч:	270 000		-270 000	

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- технічне обстеження будівель та споруд	270 000		-270 000	
15	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в т.ч.:	430 000		-430 000	
		- технічне обстеження будівель та споруд	430 000		-430 000	
15	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами в т.ч.:	400 000		-400 000	
		- виконання демонтажних робіт будівлі вечірньої загальноосвітньої школи I-III ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул. І.Кочерги, 11 в м.Житомирі	400 000		-400 000	
<b>16</b>		<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН</b>	<b>1 694 000</b>	<b>1 299 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>76,7</b>
16	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва: в т.ч.	200 000	50 000	-150 000	25,0
		- виготовлення та встановлення охоронних дощок	50 000	50 000		100,0
		- придбання та встановлення цифрової інформаційної ідентифікації об'єктів культурної спадщини	150 000		-150 000	
16	7693	Інша економічна діяльність в т.ч:	1 494 000	1 249 000	-245 000	83,6
		- призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій	200 000	200 000	0	100,0
		- розробка документів, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних ділянок	450 000	299 000	-151 000	66,4
		- створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі	729 000	750 000	21 000	102,9
		- фінансова підтримка КП "Містобудівна політика" м. Житомира	115 000		-115 000	

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
19		<b>УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ</b>	<b>163 326 061</b>	<b>248 933 264</b>	<b>85 607 204</b>	<b>152,4</b>
19	0180	Претензійно-позовна робота та виконання рішень судів	33 618	35 472	1 855	105,5
19	7461 7691	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) ( у тому числі за рахунок коштів цільового фонду)</b>	57 556 395	97 520 800	39 964 405	169,4
		- утримання вулиць та доріг міста	34 556 395	37 520 800	2 964 405	108,6
		- поточний ремонт вулиць та доріг міста	23 000 000	60 000 000	37 000 000	260,9
		в тому числі бітум	7 526 912		-7 526 912	0,0
19	7426	Інші заходи у сфері електротранспорту:	96 729 350	138 420 320	41 690 970	143,1
		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради)	90 271 350	127 507 100	37 235 750	141,2
		Платежі по обслуговуванню кредитного договору укладеного між КП ЖТТУ та ЄБРР	6 260 000	9 802 625	3 542 625	156,6
		Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео-аудіоматеріалів та їх розповсюдження (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)	198 000	1 110 595	912 595	560,9
19	7442	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	8 006 698	10 874 216	2 867 518	135,8
		Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт, заміна світлофорних об'єктів та дорожніх знаків , інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (КП "ЕМЗО Міськвітло" Житомирської міської ради) в т.ч.:	5 017 340	5 177 119	159 779	103,2

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів	2 450 000	2 450 000	0	100,0
		- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків	1 521 810	1 521 810	0	100,0
		- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 045 530	1 205 309	159 779	115,3
		Утримання та обслуговування турнікетного огороження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) в т.ч.:	2 840 802	5 596 941	2 756 139	197,0
		- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	203 602	203 602	0	100,0
		- утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв	40 800	103 314	62 514	253,2
		- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок	300 000	500 000	200 000	166,7
		- нанесення дорожньої розмітки	1 890 000	4 400 000	2 510 000	232,8
		- придбання пристроїв примусового зниження швидкості, антипаркувальних пристроїв (стовпчиків, напівсферичних куль, трафаретів, дорожніх конусів)	406 400	390 025	-16 375	96,0
		Обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)	100 156	100 156	0	100,0
		Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	48 400		-48 400	

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
19	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 000 000	2 082 456	1 082 456	208,2
<b>29</b>		<b>УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ</b>	<b>4 176 391</b>	<b>4 350 532</b>	<b>174 141</b>	<b>104,2</b>
29	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	2 099 851	2 245 545	145 694	106,9
		<i>Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МІЦ" Житомирської міської ради)</i>	<i>2 099 851</i>	<i>2 245 545</i>	<i>145 694</i>	<i>106,9</i>
29	8110	На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	344 140	358 500	14 360	104,2
29	8230	Забезпечення виконання заходів Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр") обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 732 400	1 746 487	14 087	100,8
		<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>25 486 590</b>	<b>21 594 330</b>	<b>-3 892 260</b>	<b>84,7</b>
		<i>Департамент економічного розвитку</i>	<i>10 400 362</i>	<i>6 685 842</i>	<i>-3 714 520</i>	<i>64,3</i>
02	7610	На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Житомирі	800 000	1 026 000	226 000	128,3
02	7693	Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"	885 200	175 680	-709 520	19,8
02	7640	Заходи з енергозбереження, в т.ч.:	8 555 000	5 324 000	-3 231 000	62,2

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		- відшкодування відсотків або частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ)	8 000 000	5 000 000		62,5
		- організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків	80 000	35 000	-45 000	43,8
		- організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради	90 000	30 000	-60 000	33,3
		- 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", підготовка договору з місцевим консультантом "Європейська Енергетична Відзнака" щодо підтримки процесу ЄЕВ	200 000	79 000	-121 000	39,5
		- розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції, навчального, довідкового, рекламного характеру, проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	25 000	20 000	-5 000	80,0
		- енергетичне побратимство міст на національному та міжнародному рівнях - прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	100 000	100 000	0	100,0
02	7680	Членські внески до Асоціації міст України	160 162	160 162	0	100,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		<b>Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	
02	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків працівників виконавчих органів		47 000	47 000	
		<b>Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності</b>	<b>6 800 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>130,9</b>
02	0180	Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	310 000	310 000		100,0
02	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	190 000	190 000		100,0
02	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	6 300 000	8 400 000	2 100 000	133,3
		<b>Управління по зв'язках з громадськістю</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>		<b>100,0</b>
02	8420	Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	1 560 000	1 560 000		100,0
		<b>Відділ по управлінню та приватизації комунального майна</b>	<b>48 200</b>	<b>51 800</b>	<b>3 600</b>	<b>107,5</b>
02	7693	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	48 200	51 800	3 600	107,5
		<b>Управління звернень та діловодства</b>	<b>167 100</b>	<b>201 000</b>	<b>33 900</b>	<b>120,3</b>
02	0180	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради тощо	167 100	201 000	33 900	120,3



КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		<b>Юридичний департамент</b>	<b>701 383</b>	<b>500 000</b>	<b>-201 383</b>	<b>71,3</b>
02	0160	Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	701 383	500 000	-201 383	71,3
		<b>Управління розвитку інформаційних технологій</b>	<b>1 000 000</b>	<b>990 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>99,0</b>
02	7530	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто" (придбання програмного забезпечення, технічна підтримка системи електронного документообігу тощо)	1 000 000	990 000	-10 000	99,0
		<b>Служба у справах дітей</b>	<b>50 000</b>	<b>147 000</b>	<b>97 000</b>	<b>294,0</b>
02	0180	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей ( придбання речей першої необхідності, організація культурних заходів тощо)	40 000	137 000	97 000	342,5
02	6083	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (оформлення права власності на житло)	10 000	10 000		100,0
		<b>Планово-фінансовий відділ</b>	<b>4 759 545</b>	<b>2 511 688</b>	<b>-2 247 857</b>	<b>52,8</b>
02	8821	Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення ( у тому числі за рахунок повернення кредитів на молодіжне будівництво)	2 302 825	2 369 517	66 692	102,9
02	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла ( у тому числі за рахунок повернення кредитів на молодіжне будівництво)	138 170	142 171	4 001	102,9

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
02	7426	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради)	2 318 550		-2 318 550	
		<b>УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ</b>	<b>2 887 592</b>	<b>3 483 903</b>	<b>596 311</b>	<b>120,7</b>
27	0180	Придбання квіткової продукції, подарунків для проведення заходів, виплату грошової допомоги з нагоди святкування ювілейних дат тощо	168 700	28 222	-140 478	16,7
27	4082	Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів	100 000	300 000	200 000	300,0
27	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	9 000		-9 000	0,0
27	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250 800	452 300	201 500	180,3
27	6030	Благоустрій села Вереси	357 592	583 381	225 789	163,1
27	7461	Поточний ремонт доріг села Вереси	2 000 000	2 120 000	120 000	106,0
27	8340	Придбання контейнерів для збору та складування відходів	1 500		-1 500	
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ</b>	<b>5 901 906</b>	<b>4 737 057</b>	<b>-1 164 849</b>	<b>80,3</b>
37	8600	Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО)	5 601 906	4 437 057	-1 164 849	79,2
37	7693	Проведення аудиту комунальних підприємств	300 000	300 000		100,0
		<b>РАЙОННІ У МІСТІ ЖИТОМИРІ РАДИ</b>	<b>2 502 882</b>	<b>0</b>	<b>-2 502 882</b>	<b>0,0</b>
		Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів районних у місті Житомирі рад	2 340 000		-2 340 000	0,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій та для забезпечення роботи відділу ведення Державного реєстру виборців під час виборчого процесу проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів/ місцевих виборів (Богунський район)	93 488		-93 488	
		Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій та для забезпечення роботи відділу ведення Державного реєстру виборців під час виборчого процесу проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів/ місцевих виборів (Корольовський район)	69 394		-69 394	
		<b>СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ</b>	<b>190 000</b>	<b>919 000</b>	<b>729 000</b>	
37	9800	Житомирському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області на придбання форменого одягу, запасних частин для службового транспорту, канцелярських товарів та проведення ремонтних робіт автотранспорту	190 000	300 000	110 000	157,9
	9800	Міському відділу Управління ДСНС у Житомирській області на придбання спеціального одягу та пального		419 000	419 000	
	9800	Житомирському прикордонному загону Державної прикордонної служби України на придбання матеріалів для відновлення системи теплопостачання, електропостачання та водовідведення		200 000	200 000	
		<b>Резерв</b>	<b>33 701 848</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-13 701 848</b>	<b>59,3</b>
		<b>Всього видатки</b>	<b>513 934 559</b>	<b>601 221 200</b>	<b>87 286 642</b>	<b>117,0</b>
		<b>Неоплачені видатки 2018 року</b>	<b>2 447 556</b>		<b>-2 447 556</b>	
		<b>РАЗОМ</b>	<b>516 382 114</b>	<b>601 221 200</b>	<b>84 839 086</b>	<b>116,4</b>

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення, +/-	Відсоток
	1	2	3	4	5	6
		<b>у тому числі:</b>				
		- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 796 626	1 500 000	-296 626	83,5
		- цільовий фонд	2 077 730	2 199 000	121 270	105,8
		- надання пільгових молодіжних кредитів та витрат, пов'язаних з їх обслуговуванням	320 995	391 688	70 693	122,0
		<b>Разом видатки загального фонду</b>	<b>512 186 763</b>	<b>597 130 512</b>	<b>84 943 749</b>	<b>116,6</b>

## **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Видатки на утримання 241 штатної одиниці виконавчих органів по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету міської ради на 2020 рік складають 77 888,5 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

### **ТРУДОВИЙ АРХІВ**

На виконання заходів Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки в місцевому бюджеті на 2020 рік враховано видатки в сумі 942,9 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» Житомирської міської ради планується в сумі 942,9 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 746,6 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано – 104,4 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з утримання приміщень за адресою вул. Вітрука 42/7 та вул. Гагаріна, 18 становлять 91,9 тис. грн.

### **АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА**

Відповідно до міської цільової Програми «Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки» по комунальній установі «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в місцевому бюджеті на 2020 рік враховано видатки в сумі 1 799,9 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 875,7 тис. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням діючих тарифів та коефіцієнтів підвищення тарифів, що складає 52,0 тис. грн.

Виконання завдань та заходів комунальною установою "Агенція розвитку міста», передбачає собою ведення аналізу соціально-економічного розвитку території, координацію та супровід процесу вироблення стратегічних пріоритетів розвитку території з широким залученням зацікавлених сторін, проведення досліджень, пошук та залучення коштів для реалізації Програм і проєктів розвитку, включаючи створення та ведення баз даних потенційних джерел їх фінансування, сприяння залучення інвестицій на територію громади.

### **РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

На фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2019-2021 роки передбачається на 2020 рік – 1 026,0 тис. грн. Кошти планується спрямувати на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо), організацію діяльності «Школи малого і середнього бізнесу», проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької діяльності, створення та підтримку єдиної інформаційної платформи, надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва.

### **ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ**

На виконання заходів проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік на надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП «Центр інвестицій Житомирської міської ради» на 2020 рік передбачається спрямувати 175,7 тис. грн.

### **ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ**

З метою реалізації заходів з енергозбереження на виконання Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» в місцевому бюджеті на 2020 рік заплановано видатки в сумі 5 324,0 тис. грн. , які будуть спрямовані на:

- відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за залученими у фінансових установах короткостроковими та середньостроковими кредитами на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Житомира – 5000,0 тис. грн., що менше ніж виконання поточного року на

3000,0 тис. грн.;

- організацію та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків - 35,0 тис. грн.;

- організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради - 30,0 тис. грн.;

- забезпечення участі міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (членські внески) – 60,0 тис. грн.;

- оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична відзнака» та підготовку договору з місцевим консультантом «Європейська Енергетична відзнака» - 79,0 тис. грн.;

- розповсюдження, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру, проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності – 20,0 тис. грн.

- «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо) – 100,0 тис. грн.

#### **ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ**

На виконання заходів Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки» у 2020 році передбачаються видатки на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 160,1 тис. грн. 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.

#### **ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ**

По виконанням заходів Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки» на 2020 рік передбачаються видатки у сумах:

- 500,0 тис. грн., у т.ч. на матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради 310,0 тис. грн. та підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування - 190,0 тис. грн.;

- підвищення рівня професійних та управлінських навиків посадових осіб місцевого самоврядування – 47,0 тис. грн.;

- 201,0 тис. грн. для відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян за значний внесок соціальний, економічний, культурний розвиток територіальної громади міста.

#### **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ МІСТА ЖИТОМИРА ЗА ПРОПОЗИЦІЯМИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ**

Відповідно до рішень Житомирської міської ради від 14.07.2011 № 144 «Про затвердження порядку включення до місцевого бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради» заплановано видатки у сумі 8 400,0 тис. грн.

#### **ЗАСОБИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ**

На виконання заходів Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки» на інформаційне забезпечення діяльності міської ради у проекті бюджету на 2020 рік передбачено 1 560,0 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на: висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні, розвиток міського радіо, інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо, у мережі Інтернет, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту міської ради, встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу, розвиток громадянського суспільства, промоцію бренду міста та його інтегрування серед мешканців міста», підтримку заходів в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та громадських проектів, орієнтованих на розвиток міста тощо.

#### **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА**

Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки» передбачає на 2020 рік заходи з забезпечення проведення оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста: виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади міста, проведення технічної інвентаризації та незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, з оплати послуг суб'єктів господарювання, залучених до робіт з проведення аукціонів, забезпечення проведення



інформаційної та рекламної діяльності з питань проведення аукціонів на загальну суму 51,8 тис. грн.

### **ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА**

На проведення претензійно-позовної роботи, оплати судових витрат, проведення експертиз на 2020 рік передбачено 500,0 тис. грн.

### **ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ**

Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми «e-Місто» на 2018-2020 роки» на 2020 рік 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, придбання програмних пакетів прикладних програм та антивірусного забезпечення, модернізація, розширення структурованої кабельної мережі, організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі на загальну суму 990,0 тис. грн.

### **ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ**

На забезпечення та захист прав дітей: інформування населення з питань соціальних проблем, проведення заходів до Дня усиновлення на 2020 рік заплановано передбачити 137,0 тис. грн.

### **МОЛОДІЖНЕ КРЕДИТУВАННЯ**

На виконання заходів міської Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки в місцевому бюджеті на 2020 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 2 000,0 тис. грн. та на оплату відсотків за його обслуговування 120,0 тис. грн.

За рахунок повернення до спеціального фонду бюджету частини раніше виданих кредитів в сумі 384,4 тис. грн. та оплати відсотків до спеціального фонду бюджету за користування такими кредитами в сумі 7,3 тис. грн. у 2020 році планується спрямувати на надання нових кредитів 369,5 тис. грн., та на витрати, пов'язані з їх наданням – 22,2 тис. грн.

В цілому на молодіжне кредитування з місцевого бюджету у 2020 році планується спрямувати 2 369,5 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки**  
**та прогнозних показників на 2020 рік по виконавчому комітету**  
**міської ради**

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	71 479,0	70 382,2	77 888,5	7 506,3	110,7
Утримання КУ "Агенція розвитку міста"	1 350,5	1 768,4	1 799,9	31,5	101,8
Утримання КУ "Трудовий архів"	498,1	566,7	942,9	376,2	166,4
Придбання та впровадження ISO 372121	60,3				
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	462,6	800,0	1 026,0	337,4	172,9
Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"	1 071,1	885,2	175,7	-709,5	19,8
Заходи з енергозбереження	4 004,5	8 555,0	5 324,0	-3 231,0	62,2
Членські внески до Асоціації міст України	160,4	160,4	160,1	-0,3	99,8
Придбання спецодягу та взуття для працівників Муніципальної інспекції міської ради	153,9			-153,9	0,0
Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	310,0	310,0	310,0	0,0	100,0

Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування	190,0	190,0	237,0	0,0	100,0
Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	4 200,0	7 120,0	8 400,0	1 280,0	118,0
Підвищення рівня прозорості відкритості та підзвітності міського голови депутатів та виконавчих органів міської ради	1 690,0	1 560,0	1 560,0	0,0	100,0
Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	47,6	48,2	51,8	3,6	107,5
Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради	139,8	167,1	201,0	33,9	120,3
Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів	509,4	701,4	500,0	-201,4	71,3
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"	401,9	1 000,0	990,0	-10,0	99,0

Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей		40,0	147,0	107,0	367,5
Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво/придбання житла та їх повернення (у тому числі за рахунок повернення кредитів на молодіжне будівництво)	2 069,9	2 302,8	2 369,5	66,7	102,9
Витрати, пов'язані з наданням і обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (у тому числі за рахунок повернення кредитів на молодіжне будівництво)	124,2	138,2	142,2	4,0	102,9
<b>РАЗОМ</b>	<b>88 923,2</b>	<b>96 695,6</b>	<b>102 225,6</b>	<b>5 440,5</b>	<b>105,7</b>

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ**

На виконання заходів поточного характеру Міської цільової Програми розвитку освіти Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років» у 2020 році планується спрямувати 1 306 741,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 1 232 955,5 тис. грн. та спеціальному фонду 73 786,3 тис. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ 71 036,6 тис. грн.

За рахунок асигнувань на освіту передбачається утримання:

- департаменту освіти;
- 32 загальноосвітніх навчальних закладів;
- вечірнього загальноосвітнього навчального закладу;
- 6 шкільних відділень навчально-виховних комплексів.
- 46 установ дошкільної освіти;
- 4 закладів позашкільної освіти;
- науково-методичного центру;
- логопедичної служби;
- 5 закладів професійно-технічної освіти;
- бухгалтерської служби, включаючи допоміжний і технічний персонал;
- інженерної служби;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату;
- 3 інклюзивно-ресурсних центрів;
- 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 8 179,3 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу – 270,5 одиниць, педагогічного персоналу – 4 830,6 одиниць, спеціалістів – 772,1 одиниць, технічного персоналу – 2 306,1 одиниць.

Обсяг освітньої субвенції визначений Міністерством фінансів України на 2020 рік складає 402 292,7 тис. грн., який спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Крім того, враховано обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 25 928,1 тис. грн.

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 8 750,0 тис. грн., у тому числі на:

- *заклади середньої освіти приватної форми власності - 5 040,8 тис. грн.;*

- *інклюзивно-ресурсні центри - 3 709,2 тис. грн.,*

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 5 099,4 тис. грн., у тому числі на :

- *оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти - 4 296,6 тис. грн.;*

- *оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти - 802,8 тис. грн.*

Доведений обсяг освітньої субвенції та врахованих міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету не забезпечує у повному обсязі потребу на виконання делегованих повноважень по галузі «Освіта».

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2020 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн. В структуру місячного фонду заробітної плати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов'язковий характер.

Згідно статті 57 Закону України «Про освіту» в розрахунках передбачена виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання обов'язків у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Видатки на утримання 14 штатних одиниць департаменту на 2020 рік складають 4 234,3 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

З місцевого бюджету на утримання загальноосвітніх навчальних закладів планується спрямувати кошти у сумі 196 796,6 тис. грн., а саме на: заробітну плату технічного та іншого персоналу – 92 151,8 тис. грн., оплату енергоносіїв – 45 573,0 тис. грн., придбання медикаментів – 243,8 тис. грн., інші поточні видатки – 58 828,0 тис. грн.

Протягом 2019-2020 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах та шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів навчатимуться 31 606 учні.

Видатки загального фонду на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій у 2020 році передбачені у сумі 30 875,0 тис. грн., з них на організацію відпочинкової зміни в денних пришкольніх таборах – 1 241,3 тис. грн.

За рахунок власних доходів бюджету на дошкільну освіту та інші структурні підрозділи освіти спрямовано –591 331,7 тис. грн., у тому числі на фінансування:

- 46 установ дошкільної освіти – 430 518,8 тис. грн.;
- 4 закладів позашкільної освіти – 29 586,7 тис. грн.;
- науково-методичного центру – 4 981,2 тис. грн.;
- логопедичної служби – 3 188,4 тис. грн.;
- 5 закладів професійно-технічної освіти – 98 367,9 тис. грн.;
- бухгалтерської служби, включаючи допоміжний і технічний персонал – 8 009,1 тис. грн.;
- інженерної служби – 3 499,1 тис. грн.;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 437,6 тис. грн.;
- 3 інклюзивно-ресурсних центрів – 3 139,4 тис. грн.;
- 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 9 603,5 тис. грн.

Також, заплановано видатки у сумі 72,4 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузі передбачені в обсязі 104 816,2 тис. грн. та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На харчування різних категорій дітей по дошкільних навчальних закладах планується спрямувати 36 007,4 тис. грн. Загальна кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах – 12 322 дитини.

З урахуванням батьківської плати в сумі 38 340,1 тис. грн., яка зараховується до спеціального фонду бюджету, як власні надходження бюджетних установ, даний обсяг видатків дасть можливість забезпечити виконання натуральних норм харчування по дошкільних навчальних закладах на рівні 90 відсотків.

	Грошова норма харчування, грн/день		Натуральна, % до затверджених КМУ	
	Факт 2019	Проект на 2020	Факт 2019	Проект на 2020
1	2	3	4	5
<b>Дошкільні навчальні заклади, в т. ч.:</b>				
-ясельні групи 28,9 грн.(30%/70%)*	8,28/12,42	8,67/20,23	70,0%	90%
-садові групи 42,9 грн.(30%/70%)*	13,58/20,38	12,87/30,03	70,0%	90%
-санаторні групи (100%)	40,05	53,7	70,0%	90%

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

В цілому по департаменту освіти на 2020 рік заплановані видатки у сумі 1 306 741,8 тис. грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік по департаменту освіти**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2018 рік	Очікуване виконання у 2019 році	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	3 809,9	4 298,7	4 234,3	-64,4	98,5
Дошкільні заклади освіти	304 981,0	374 431,8	431 102,9	56 671,1	115,1
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	497 511,5	575 964,0	617 773,8	41 809,8	107,3
Вечірні (змінні) школи	2 621,8	3 094,4	2 155,5	-938,9	69,7
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	21 319,3	25 296,2	29 586,7	4 290,5	117,0
Професійно-технічні заклади освіти	92 503,7	95 853,1	111 462,4	15 609,3	116,3
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 717,2	6 905,8	8 169,6	1 263,8	118,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 238,0	11 133,0	11 945,8	16 609,7	107,3
Інші програми та заходи у сфері освіти	2 018,1	81,5	72,4	-9,1	88,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		5 237,6	6 848,6	1 611,0	130,8
Дитячо-юнацькі спортивні школи	6 639,6	7 700,4	9 603,5	1 903,1	124,7
<b>Всього видатків</b>	<b>948 360,1</b>	<b>1 109 996,5</b>	<b>1 232 955,5</b>	<b>138 755,9</b>	<b>111,1</b>



## АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та  
на 2020 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2018 рік	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>605 224,6</b>	<b>699 587,1</b>	<b>793 361,8</b>	<b>93 774,7</b>	<b>113,4</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>131 488,6</b>	<b>153 030,6</b>	<b>174 489,4</b>	<b>21 458,8</b>	<b>114,0</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>112 377,2</b>	<b>136 839,5</b>	<b>139 583,1</b>	<b>2 743,6</b>	<b>102,0</b>
предмети, матеріали	32 678,8	35 434,3	24 622,8	-10 811,5	69,5
медикаменти	418,2	469,9	498,2	28,3	106,0
продукти харчування	41 553,9	58 459,8	70 604,4	12 144,6	120,8
оплата послуг (крім комунальних)	37 726,3	42 475,5	43 857,7	1 382,2	103,3
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>442,6</b>	<b>550,4</b>	<b>672,0</b>	<b>121,6</b>	<b>122,1</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>81 081,1</b>	<b>101 850,2</b>	<b>104 944,0</b>	<b>3 093,8</b>	<b>103,0</b>
теплопостачання	56 267,0	61 817,5	65 181,10	3 363,6	105,4
водопостачання і водовідведення	3 121,3	5 463,8	5 883,0	419,2	107,7
електроенергія	14 771,5	19 441,1	21 730,3	2 289,2	111,8
природний газ	6 162,3	12 091,0	8 858,7	-3 232,3	73,3
інші енергоносії	759,0	3 036,8	3 290,9	254,1	108,4
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>161,1</b>	<b>165,9</b>	<b>172,9</b>	<b>7,0</b>	<b>104,2</b>
<b>Поточні трансферти підприємствам, установам</b>		<b>4 535,6</b>	<b>5 043,8</b>	<b>508,2</b>	<b>111,2</b>
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>17 584,9</b>	<b>13 437,2</b>	<b>14 688,5</b>	<b>1 251,3</b>	<b>109,3</b>
Стипендії	13 963,9	11 835,5	13 093,3	1 257,8	110,6
Інші виплати населенню	3 621,0	1 601,7	1 595,2	-6,5	99,6
<b>Всього видатків</b>	<b>948 360,1</b>	<b>1 109 996,5</b>	<b>1 232 955,5</b>	<b>122 959,0</b>	<b>111,1</b>

## УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Для виконання заходів поточного характеру міської цільової Програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки на 2020 рік планується спрямувати 138 884,5 тис. грн.

За рахунок асигнувань на охорону здоров'я передбачається:

- утримання апарату управління та міського центру здоров'я;
- надання фінансової підтримки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 7 комунальним неприбутковим комерційним підприємствам:
  - КП «Міська лікарня № 1»;
  - КП «Міська лікарня № 2 ім. В.П.Павлусенка»;
  - КП «Дитяча міська лікарня ім. В.Й. Башека»;
  - КП «Стоматологічна поліклініка № 1»;
  - КП «Стоматологічна поліклініка № 2»;
  - КП «Дитяча стоматологічна поліклініка»;
  - КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Загальна штатна чисельність закладів охорони здоров'я складає 3 124,75 одиниць, в тому числі:

лікарський медичний персонал –	702,25	одиниць,
середній медичний персонал –	1250,75	одиниць,
молодший медичний персонал –	610,25	одиниць,
інший персонал –	561,5	одиниці.

З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

Тому, обсяг медичної субвенції визначений Міністерством фінансів України лише **на перший квартал** 2020 року з урахуванням чисельності наявного населення станом на 01.01.2019 року у кількості 266 853 осіб та становить 52 178,9 тис. грн.

Крім того, враховано обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету, а саме субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 2 045,4 тис. грн.

На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у проекті бюджету на оплату праці з нарахуваннями планується спрямувати доведений обсяг медичної субвенції в повному обсязі у сумі 52 178,9 тис. грн.

Доведений обсяг медичної субвенції на I квартал 2020 року не забезпечує потребу в повному обсязі на заробітну плату працівникам закладів охорони здоров'я .

Дефіцит коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями складає 13 574,7 тис. грн.

Видатки на поточне утримання медичних закладів (медикаменти, продукти харчування, медикаментозне забезпечення пільгової категорії населення та інші поточні видатки та заходи) складають 55 614,5 тис. грн., які планується забезпечити за рахунок коштів місцевого бюджету.

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету будуть забезпечені в повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для первинної та вторинної медичної допомоги у сумі 28 969,1 тис. грн.

На виконання окремих заходів міської цільової Програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки за рахунок коштів місцевого бюджету пропонується спрямувати - 34 587,6 тис. грн., зокрема на:

- забезпечення приймальних відділень та структурних підрозділів витратними матеріалами - 8 486,4 тис. грн.;
- медикаментозне забезпечення хворих на орфанні захворювання – 1 493,0 тис. грн.;
- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення – 5 907,5 тис. грн.;
- забезпечення хворих підгузниками, калоприймачами та сечоприймачами – 1 659,0 тис. грн.;
- закупівля програмних продуктів – 802,4 тис. грн.;
- заходи з реабілітації учасників АТО – 80,0 тис.грн;
- для медикаментозного забезпечення пільгових категорій с.Вереси – 276,5 тис. грн.

Для оплати енергоносіїв амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с. Вереси передбачено 76,6 тис.грн.

Видатки на утримання 6 штатних одиниць управління на 2020 рік складають 1 927,8 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів міської програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – дружня до тварин» на 2018-2020 роки, на 2020 рік заплановано видатки в сумі 1 850,0 тис. грн., що менше в порівнянні з поточним роком на 88,1 тис.грн. або на 4,5%.

В цілому по управлінню охорони здоров'я міської ради на 2020 рік заплановані видатки у сумі 142 662,3 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 рік та прогнозних**  
**показників на 2020 рік по управлінню охорони здоров'я**

тис. грн.

Найменування видатків відповідно до плану використання бюджетних коштів	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Очікуване виконання у 2019 році	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1		3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата з нарахуваннями</b>	<b>256 244,8</b>	<b>234 921,8</b>	<b>54 978,3</b>	<b>-179 943,5</b>	<b>X</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>39 445,6</b>	<b>30 613,7</b>	<b>29 028,1</b>	<b>-1 585,6</b>	<b>94,8</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 785,7	4 022,7	3 944,7	-78,0	98,1
медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 376,4	15 523,8	15 947,6	423,8	102,7
продукти харчування	3 756,2	3 621,6	3 867,2	245,6	106,8
оплата послуг (крім комунальних)	9 527,3	7 445,6	5 268,6	-2 177,0	70,8
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>596,7</b>	<b>354,6</b>	<b>475,8</b>	<b>121,2</b>	<b>134,2</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>22 795,3</b>	<b>30 864,2</b>	<b>29 045,7</b>	<b>-1 818,5</b>	<b>94,1</b>
оплата теплопостачання	13 222,6	17 819,8	15 566,0	-2 253,8	87,4
оплата водопостачання і водовідведення	1 556,4	2 294,6	2 321,4	26,8	101,2
оплата електроенергії	6 675,2	7 766,5	9 140,7	1 374,2	117,7
оплата природного газу	1 341,1	2 573,4	1 529,3	-1 044,1	59,4
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		409,9	488,3	78,4	119,1
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2,3</b>	<b>14,5</b>	<b>24,4</b>	<b>9,9</b>	<b>168,3</b>
<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</b>	<b>1 962,5</b>	<b>1 938,1</b>	<b>1 850,0</b>	<b>-88,1</b>	<b>95,5</b>
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>25 360,6</b>	<b>21 626,2</b>	<b>26 128,1</b>	<b>4 501,9</b>	<b>120,8</b>
Виплата пенсій і допомоги	931,4	1 131,6	1 193,0	61,4	105,4
Інші виплати населенню	24 429,2	20 494,6	24 935,1	4 440,5	121,7
Інші поточні видатки	31,5	955,4	1 131,9	176,5	118,5
<b>Всього видатків</b>	<b>346 439,3</b>	<b>321 288,5</b>	<b>142 662,3</b>	<b>-178 626,2</b>	<b>44,4</b>

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 рік та прогнозних показників на 2020 рік по управлінню охорони здоров'я**

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Очікуване виконання у 2019 році	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	1 839,7	1 769,4	1 927,8	158,4	109,0
Багатопрофільна стаціонарна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	250 541,4	190 174,7	76 965,0	-113 209,7	40,5
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		83 848,4	24 644,6	-59 203,8	29,4
Стоматологічна допомога населенню	15 604,7	15 741,7	6 042,1	-9 699,6	38,4
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	52 664,8	1 851,1	2 018,4	167,3	109,0
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	819,4	897,2	991,2	94,0	110,5
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	6 854,0	13 082,9	25 824,7	12 741,8	197,4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 600,8	9 876,3	2 045,4	-7 830,9	20,7
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 552,0	1 750,1		-1 750,1	X
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з		100,3		-100,3	X
Інші субвенції з місцевого бюджету		258,3	353,1	94,8	136,7
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 962,5	1 938,1	1 850,0	-88,1	95,5
<b>Всього видатків</b>	<b>346 439,3</b>	<b>321 288,5</b>	<b>142 662,3</b>	<b>-178 626,2</b>	<b>44,4</b>

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

На виконання заходів поточного характеру комплексної міської Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016 – 2020 роки та Програми забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки у 2020 році пропонується спрямувати 82 961,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 82 933,1 тис.грн. та 28,8 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду.

Видатки на утримання 123 штатних одиниць департаменту соціальної політики міської ради на 2020 рік складають 38 917,0 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

За рахунок місцевого бюджету у 2020 році на утримання **міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** заплановано 20 987,5 тис. грн., що більше очікуваного виконання у 2019 році на 4 020,2 тис. грн., або на 23,7 відсотка і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають 18 249,7 тис. грн., або на 27,7 відсотка більше, порівняно з 2019 роком.

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, які обслуговують 5 500 осіб.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2020 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн. та з урахуванням доплати за обслуговування осіб із значно зниженою рухомою активністю і ліжкових хворих.

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 452,6 тис. грн.

В цілому на утримання центру у 2020 році пропонується спрямувати 21 016,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 20 987,5 тис.грн., спеціальному – 28,8 тис. грн.

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в **Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю** обраховано в сумі 4 624,4 тис. грн., що більше видатків 2019 року на 2 162,0 тис. грн. Значне збільшення видатків

обумовлено створенням групи денного догляду дітей з інвалідністю та введенням 8 додаткових штатних одиниць.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі передбачені в сумі 4 161,0 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати працівникам групи денного догляду дітей з інвалідністю – 1 103,8 тис. грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2020 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн.

Штатна чисельність центру становить 26,75 одиниць, з них 8 штатних одиниць групи денного догляду дітей з інвалідністю, а саме: вихователь – 4 шт. од., практичний психолог – 0,5 шт. од., вчитель з ОТМ – 0,5 шт. од., фахівець з фізичної реабілітації - 1 шт. од., помічник вихователя – 2 шт. од. У 2019 році центром було надано реабілітаційні послуги 166 дітям з інвалідністю.

**За рахунок місцевого бюджету на 2020 рік заплановано заходи на соціальний захист населення у сумі 18 404,2 тис. грн.**

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 12 249,7 тис. грн., в т.ч.:

- на надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, пораненим учасникам АТО та сім'ям військовослужбовців, в тому числі поштові видатки – 3 545,0 тис.грн.;
- одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу – 160,0 тис.грн.;
- на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років – 718,5 тис.грн.;
- на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 379,1 тис.грн.;
- на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира – 614,0 тис. грн.;
- на придбання лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію від 14 років – 3 026,5 тис.грн.;
- на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб – 674,0 тис.грн.;
- одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору – 1 431,0 тис.грн.;
- інші види допомог – 1 701,6 тис. грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 273,5 тис.грн.

Також передбачено:

- на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 963,3 тис.грн., з них:

✓ на сплату житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО – 380,8 тис.грн.;

✓ відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50 відсотків вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України – 477,0 тис.грн.;

✓ на сплату житлово-комунальних послуг бійців-добровольців та членів їх сімей – 105,5 тис.грн.;

- на організацію проведення громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 416,1 тис. грн.;

- на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 1 565,3 тис. грн.;

- на відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 339,0 тис.грн.;

- на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 4,9 тис.грн.;

- на забезпечення пільгового проїзду студентів та учнів міста відповідно до Порядку відшкодування втрат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 №755 – 2 502,7 тис. грн.;

- на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги та надання інших пільг громадянам с.Вереси – 39,7 тис.грн.;

- для забезпечення виконання рішень суду – 50,0 тис.грн.



**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та**  
**прогнозних показників на 2020 рік по**  
**департаменту соціальної політики**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	23 898,8	36 273,5	38 917,0	2 643,5	107,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 312,1	14 810,4	12 249,7	-2 560,7	82,7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 757,3	16 967,3	20 987,5	4 020,2	123,7
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	280,2	258,0	273,5	15,5	106,0
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 230,8	2 462,4	4 624,4	2 162,0	187,8
Організація та проведення громадських робіт	200,0	367,2	416,1	48,9	113,3
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	271,2	364,9	339,0	-25,9	92,9
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4,9	4,2	4,9	0,7	116,7
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 330,1	1 492,4	1 565,3	72,9	104,9
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	326,3	809,2	963,3	154,1	119,0
Інша діяльність у сфері державного управління	20,0	30,0	50,0	20,0	166,7
Інші субвенції з місцевого бюджету		33,4	39,7	6,3	118,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	2 987,8	2 502,7	2 502,7	0,0	100,0
<b>Всього видатків</b>	<b>64 619,5</b>	<b>76 375,6</b>	<b>82 933,1</b>	<b>6 557,5</b>	<b>108,6</b>

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік  
по департаменту соціальної політики**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>31 006,5</b>	<b>42 422,6</b>	<b>49 417,6</b>	<b>6 995,0</b>	<b>116,5</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>6 734,2</b>	<b>8 958,4</b>	<b>10 590,9</b>	<b>1 632,5</b>	<b>118,2</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 910,1</b>	<b>2 326,0</b>	<b>2 514,1</b>	<b>188,1</b>	<b>108,1</b>
предмети, матеріали	1 067,7	898,0	1 113,4	215,4	124,0
медикаменти	7,9	8,4	8,9	0,5	106,0
продукти харчування	527,1	875,0	1 003,5	128,5	114,7
оплата послуг (крім комунальних)	307,4	544,6	388,3	-156,3	71,3
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>156,0</b>	<b>296,0</b>	<b>303,2</b>	<b>7,2</b>	<b>102,4</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>489,1</b>	<b>1 096,6</b>	<b>1 088,7</b>	<b>-7,9</b>	<b>99,3</b>
теплопостачання	430,3	714,2	644,9	-69,3	90,3
водопостачання і водовідведення	10,7	48,8	57,7	8,9	118,2
електроенергія	48,1	321,4	370,7	49,3	115,3
природний газ		6,0	8,2	2,2	136,7
інші енергоносії та інші комунальні послуги		6,2	7,2	1,0	116,1
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>1,5</b>	<b>12,5</b>	<b>13,3</b>	<b>0,8</b>	<b>106,4</b>
<b>Поточні трансферти</b>	<b>3 991,4</b>	<b>3 970,3</b>	<b>3 633,0</b>	<b>-337,3</b>	<b>91,5</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 991,4	3 936,9	3 593,2	-343,7	91,3
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		33,4	39,8	6,4	119,2
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>20 116,2</b>	<b>16 902,9</b>	<b>14 949,7</b>	<b>-1 953,2</b>	<b>88,4</b>
Інші виплати населенню	20 116,2	16 902,9	14 949,7	-1 953,2	88,4
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>214,5</b>	<b>390,3</b>	<b>422,6</b>	<b>32,3</b>	<b>108,3</b>
<b>Всього видатків</b>	<b>64 619,5</b>	<b>76 375,6</b>	<b>82 933,1</b>	<b>6 557,5</b>	<b>108,6</b>

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ**

На виконання поточних заходів Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" у 2020 році пропонується спрямувати 89 584,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 83 575,5 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 6 009,4 тис.грн.

За рахунок бюджету передбачається утримання 10 установ:

- управління культури;
- 6 шкіл естетичного виховання;
- міського Палацу культури;
- централізованої бібліотечної системи;
- централізованої бухгалтерії.

Видатки на утримання 6 штатних одиниць управління на 2020 рік складатимуть 1 851,1 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Загальна штатна чисельність працюючих в закладах культури складе 635,17 одиниць, з яких 601,93 одиниць утримуватиметься за рахунок коштів загального фонду та 33,24 – спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фонду обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 68 906,2 тис. грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням росту розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 2 672,7 тис. грн., з них по загальному фонду 2 491,3 тис. грн., по спеціальному фонду 181,4 тис. грн., які забезпечують потребу галузі в повному обсязі з урахуванням прогнозного підвищення тарифів.

В цілому на утримання установ культури по загальному фонду бюджету передбачено видатків на 83 575,5 тис. грн.

Надходження спеціального фонду у 2020 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у сумі 6 009,4 тис. грн. та спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 5 367,1 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 125,1 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 127,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 7,0 тис. грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 181,4 тис. грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 201,2 тис. грн.

На проведення культурно - освітніх заходів передбачено 7 948,0 тис.грн., в тому числі:

- державних заходів – 1208,4 тис. грн.;
- загальноміських заходів 3458,0 тис. грн.;
- мистецьких заходів – 1325,0 тис. грн.;
- організаційно-масових – 420,0 тис. грн.;
- спільних проектів з громадськими організаціями - 1250,0 тис. грн.;
- стипендії міського голови для творчо обдарованої молоді, учнів шкіл естетичного виховання надання консультаційних послуг з української мови 74,6 тис. грн.;
- придбання виставкових палаток 12,0 тис. грн.;
- 200,0 тис. грн.

На фінансову підтримку дитячого кінотеатру ім. І.Франка передбачено 989,0 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 3 185,5 тис. грн., що на 477,7 тис. грн. або 17,6% більше очікуваного виконання 2019 року.

В цілому по управлінню культури на 2020 рік заплановані видатки в сумі 89 584,9 тис. грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік по управлінню культури**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	1 766,6	1 685,8	1 851,1	165,3	109,8
Бібліотеки	7 098,5	7 326,1	7 899,2	573,1	107,8
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	6 025,2	6 655,2	7 304,9	649,7	109,8
Школи естетичного виховання дітей	41 012,9	44 401,5	52 467,5	8 066,0	118,2
Кінематографія	1 188,3	989,0	989,0	0,0	100,0
Централізована бухгалтерія	1 519,1	1 606,4	1 930,3	323,9	120,2
Інші культурно-освітні заходи, в тому числі:	7 161,5	7 870,0	7 948,0	78,0	101,0
<i>державні заходи</i>	1 057,0	1 150,0	1 208,4	58,4	105,1
<i>загальноміські заходи</i>	2 591,0	3 193,0	3 458,0	265,0	108,3
<i>мистецькі заходи</i>	1 200,0	1 200,0	1 325,0	125,0	110,4
<i>організаційно - масові заходи</i>	733,5	500,0	420,0	-80,0	84,0
<i>діяльність у сфері туризму та краєзнавства</i>	220,0	200,0	0,0	-200,0	0,0
<i>спільні проекти з громадськими організаціями</i>	1 360,0	1 615,0	1 324,6	-290,4	82,0
<i>надання консультаційних послуг з української мови</i>	0,0	12,0	12,0	0,0	100,0
<i>придбання виставкових палаток</i>	0,0	0,0	200,0	200,0	
Організація благоустрою парків міста (КП "Парк" Житомирської міської ради)	2 590,7	2 707,7	3 185,5	477,8	117,6
Заходи з землеустрою	0,0	180,0	0,0	-180,0	0,0
<b>Всього видатків</b>	<b>68 362,8</b>	<b>73 421,7</b>	<b>83 575,5</b>	<b>10 153,8</b>	<b>113,8</b>

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки  
та прогнозних показників на 2020 рік по управлінню культури**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>42 297,3</b>	<b>45 626,0</b>	<b>53 452,3</b>	<b>7 826,3</b>	<b>117,2</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>9 282,2</b>	<b>10 042,2</b>	<b>11 849,5</b>	<b>1 807,3</b>	<b>118,0</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>8 938,9</b>	<b>9 404,2</b>	<b>10 144,4</b>	<b>740,2</b>	<b>107,9</b>
предмети, матеріали	2 431,7	2 788,6	2 815,5	26,9	101,0
оплата послуг (крім комунальних)	6 507,2	6 615,6	7 328,9	713,3	110,8
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>28,1</b>	<b>41,6</b>	<b>45,0</b>	<b>3,4</b>	<b>108,2</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2 203,4</b>	<b>2 690,5</b>	<b>2 531,8</b>	<b>-158,7</b>	<b>94,1</b>
теплопостачання	1 698,6	2 004,0	1 823,6	-180,4	91,0
водопостачання і водовідведення	28,5	36,6	39,0	2,4	106,6
електроенергія	325,1	395,7	436,6	40,9	110,3
природний газ	151,2	236,5	198,7	-37,8	84,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,0	17,7	33,9	16,2	191,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5	2,2	2,2	0,0	100,0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 700,0	1 540,0	1 250,0	-290,0	81,2
Інші виплати населенню	91,1	150,0	74,6	-75,4	49,7
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>41,2</b>	<b>48,3</b>	<b>51,2</b>	<b>2,9</b>	<b>106,0</b>
<b>Поточні трансферти комунальним підприємствам</b>	<b>3 779,0</b>	<b>3 876,7</b>	<b>4 174,5</b>	<b>297,8</b>	<b>107,7</b>
<b>Всього видатків</b>	<b>68 362,7</b>	<b>73 421,7</b>	<b>83 575,5</b>	<b>10 153,8</b>	<b>113,8</b>

**Перелік заходів,  
які заплановано проводити управлінням культури Житомирської міської ради  
у 2020 році  
по бюджетній програмі "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"**

тис.грн.

№ п/п	Заходи	Дата проведення заходу	Обсяг коштів у 2019 році	Проект бюджету на 2020 рік
-------	--------	------------------------	--------------------------	----------------------------

***Державні свята***

1.	День Соборності України	22 січня	57 500	50 000
2.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав	15 лютого	2 000	3 000
3.	День Героїв Небесної Сотні	20 лютого	6 500	8 000
4.	День українського добровольця	14 березня	1 990	3 000
5.	Шевченківські дні	березень	8 381	10 000
6.	День Чорнобильської трагедії	квітень	3 000	5 000
7.	День Європи	травень	347 794	400 000
8.	Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни	8 травня	29 130	30 000
9.	День Перемоги над нацизмом у Європі	9 травня	17 400	20 000
10.	День Скорботи	22 червня	2 000	2 000
11.	День Конституції України	28 червня	248 205	150 000
12.	День Державного Прапора України	23 серпня	11 050	10 000
13.	День Незалежності України	24 серпня	150 000	200 000
14.	День Українського козацтва, Свято Покрови, День захисника України	14 жовтня	200 000	200 000
15.	Мистецький форум «Житомир культурний»	квітень-червень	30 000	0
16.	День Гідності та Свободи	21 листопада	5 000	5 000
17.	День пам'яті жертв голодомору	листопад	3 000	5 000
18.	День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	14 грудня	3 000	5 000
19.	Організація та проведення майстер-класів в рамках проведення загальноміських свят та фестивалів. Залучення майстрів та фахівців у сфері народних промислів до участі в організації та проведенні заходів, майстер-класів, виставок, ярмарок майстрів народних художніх промислів	Протягом року	77 450	50 000
20.	Проведення інших державних свят	Протягом року	0	50 400
	<b>Всього</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 208 400</b>

***Загальноміські свята***

1.	Новорічні та різдвяні свята	01-19 січня	920 211	800 000
2.	Заходи по відзначенню дня народження Степана Бандери	01 січня	7 800	5 000
3.	Заходи до дня народження С.П. Корольова	12 січня	1 000	3 000

4.	Традиційні народні гуляння «Зиму проводжаємо, Весну зустрічаємо»	лютий-березень	188 543	150 000
5.	«Великдень у Житомирі»	квітень	334 592	300 000
6.	День підняття українського синьо-жовтого прапора над будівлею Житомирської міської ради	червень	0	5 000
7.	Відзначення традиційного українського свята Івана Купала	6 липня	138 000	100 000
8.	День міста Житомира	вересень	969 632	1 500 000
9.	Новорічні та різдвяні свята	19-31 грудня	500 000	500 000
10.	Відзначення інших загальноміських свят	Протягом року	83 222	95 000
	<b>Всього</b>		<b>3 143 000</b>	<b>3 458 000</b>

### *Мистецькі заходи*

1.	Проведення звітних концертів шкіл естетичного виховання	квітень	56 160	70 000
	Гала-концерт шкіл естетичного виховання	травень	81 668	80 000
2.	Хореографічний конгрес, хореографічна асамблея ім.Н.Скорульської	квітень	21 713	10 000
		листопад	22 687	20 000
3.	Мистецький марафон «Українські мальви»	серпень	0	25 000
4.	День вишиванки	квітень	44 600	50 000
5.	Щорічний Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Ми єдині»	вересень	400 000	450 000
6.	Культурно-мистецький фестиваль національних товариств	вересень	141 351	150 000
7.	Традиційно-національне обрядове дійство «Покровське весілля»	жовтень	15 750	50 000
8.	Щорічний Житомирський фестиваль «Різдвяна панчоха»	грудень	50 000	50 000
9.	Організація та проведення театральних видовищних програм, концертів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, пленерів, участь в них, придбання подарунків та забезпечення транспортних послуг учасників, інші культурно-освітні та мистецькі заходи	протягом року	366 071	370 000
	<b>Всього:</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 325 000</b>

### *Організаційно-масові заходи*

1.	Придбання продукції з державною, українською символікою та символікою міста	протягом року	50 000	50 000
2.	Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок тощо	протягом року	240 000	200 000
3.	Придбання квіткової продукції, рослинництва та продукції із штучних квітів	протягом року	100 000	70 000
4.	Придбання презентаційної продукції з логотипом міста	протягом року	80 000	50 000
5.	Транспортні витрати	протягом року	30 000	50 000
	<b>Всього:</b>		<b>500 000</b>	<b>420 000</b>



*Спільні проекти з громадськими організаціями*

1.	Конкурс з надання фінансової підтримки громадським організаціям	протягом року	990 000	500 000
2.	Міжнародний фестиваль мистецтв «Пісенний спас»	серпень	300 000	300 000
3.	Міжнародна хореографічна асамблея імені Н. Скорульської	листопад	250 000	250 000
4.	Міжнародний фестиваль експериментальної музики та сучасного мистецтва «АТОМ»	квітень	-	200 000
<b>Всього:</b>			<b>1 540 000</b>	<b>1 250 000</b>

*Стипендії міського голови*

1.	Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання	травень	75 000	74 600
<b>Всього:</b>			<b>75 000</b>	<b>74 600</b>

*Проведення інших заходів*

1.	Мистецька лабораторія "Школа соціально-культурного менеджменту"	протягом року	50 000	0
2.	Надання консультаційних послуг	протягом року	12 000	12 000
3.	Придбання виставкових палаток		0	200 000
<b>Всього:</b>			<b>62 000</b>	<b>212 000</b>

**УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

На виконання заходів поточного характеру міських цільових програм, а саме:

міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки;

цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки;

міської цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки;

програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки;

цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей . Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2020 році пропонується спрямувати 39 891,4 тис. грн., що на 2 597,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році або на 7,0 відсотків, і забезпечує потребу в повному обсязі.

Видатки на утримання та забезпечення діяльності **Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді** заплановані у сумі 5 379,9 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 4 736,8 тис. грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2020 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів і становлять 93,8 тис. грн.

На поточні видатки установи спрямовано 549,3 тис. грн.

Обсяг видатків на утримання **міського культурно-спортивного центру**, що об'єднує 22 підліткових клубів за місцем проживання передбачений в сумі 8 318,0 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 6 810,1 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2020 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн.

Видатки на оплату праці 61,25 штатних працівників міського культурно-спортивного центру у порівнянні з 2019 роком збільшені на 15,2 відсотка.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено - 1 115,8 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На утримання Пластового молодіжного центру пропонується спрямувати 409,5 тис. грн.

На проведення програм та заходів у справах сім'ї та молоді спрямовується 1 298,2 тис. грн. (280,3 тис. грн. та 1 017,9 тис. грн. відповідно).

Для організації оздоровлення та відпочинку дітей окремих пільгових категорій у літній період у позаміському таборі "Супутник" та інших закладах передбачається 7 753,3 тис. грн., з яких 2 194,3 тис. грн. – кошти обласної субвенції.

Обсяг видатків на утримання **спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Полісся»** передбачений в сумі 10 190,0 тис. грн. що більше очікуваного виконання у 2019 році на 1 748,8 тис. грн., або на 20,7 відсотка і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 7 532,4 тис. грн., або на 20,0 відсотків більше, порівняно з 2019 роком.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифного розряду ЄТС, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 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 прогностичного підвищення тарифів, складають 768,3 тис. грн.

За рахунок загального фонду бюджету в 2020 році на реалізацію заходів фізичної культури і спорту планується спрямувати 5 042,5 тис. грн., або на 1,2 відсотка більше 2019 року.

Крім того, на 2020 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету для надання фінансової підтримки КП «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради пропонується спрямувати 1 500,0 тис. грн.

В цілому по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту на 2020 рік заплановані видатки у сумі 39 891,4 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та**  
**прогнозних показників на 2020 рік по управлінню у справах сім'ї, молоді та**  
**спорту**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 431,2	3 860,5	5 379,9	1 519,4	139,4
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молоді України"	890,8	956,7	1 017,9	61,2	106,4
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	7 155,0	7 316,2	8 318,0	1 001,8	113,7
Інші заходи та заклади молодіжної політики	9,2	328,6	409,5	80,9	124,6
Заходи державної політики з питань сім'ї	250,2	264,4	280,3	15,9	106,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4 335,8	7 143,5	7 753,3	609,8	108,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 385,7	1 474,1	1 866,5	392,4	126,6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	225,2	241,9	92,0	-149,9	38,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 454,9	1 699,3	1 805,5	106,2	106,2
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 517,0	8 441,2	10 190,0	1 748,8	120,7
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 460,0	1 568,0	1 278,5	-289,5	81,5
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (Субвенція з обласного бюджету на фінансову підтримку КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради)	1 700,0	4 000,0	1 500,0	-2 500,0	37,5
<b>Всього видатків</b>	<b>26 815,0</b>	<b>37 294,4</b>	<b>39 891,4</b>	<b>2 597,0</b>	<b>107,0</b>

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік  
по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>9 666,9</b>	<b>12 997,0</b>	<b>15 974,3</b>	<b>2 977,3</b>	<b>122,9</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2 132,8</b>	<b>2 858,8</b>	<b>3 514,5</b>	<b>655,7</b>	<b>122,9</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6 442,2</b>	<b>7 840,0</b>	<b>8 109,3</b>	<b>269,3</b>	<b>103,4</b>
предмети, матеріали	2 932,0	4 074,3	4 286,6	212,3	105,2
медикаменти	5,0	60,0	63,6	3,6	106,0
оплата послуг (крім комунальних)	3 505,2	3 705,7	3 759,1	53,4	101,4
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>476,5</b>	<b>735,2</b>	<b>627,1</b>	<b>-108,1</b>	<b>85,3</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 450,0</b>	<b>1 335,1</b>	<b>1 977,9</b>	<b>642,8</b>	<b>148,1</b>
теплопостачання	1 131,0	893,2	945,6	52,4	105,9
водопостачання і водовідведення	21,3	33,9	69,8	35,9	205,9
електроенергія	180,4	269,8	428,5	158,7	158,8
природний газ	117,3	138,1	533,8	395,7	386,5
інші енергоносії та інші комунальні послуги		0,1	0,2	0,1	200,0
<b>Поточні трансферти</b>	<b>4 365,0</b>	<b>4 866,6</b>	<b>5 360,0</b>	<b>493,4</b>	<b>110,1</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 365,0	4 866,6	5 360,0	493,4	110,1
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>580,8</b>	<b>2 660,8</b>	<b>2 827,3</b>	<b>166,5</b>	<b>106,3</b>
Інші виплати населенню	580,8	2 660,8	2 827,3	166,5	106,3
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>111,1</b>
<b>Поточні трансферти комунальному підприємству</b>	<b>1 700,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>-2 500,0</b>	<b>37,5</b>
<b>Всього видатків</b>	<b>26 815,0</b>	<b>37 294,4</b>	<b>39 891,4</b>	<b>2 597,0</b>	<b>107,0</b>

## УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

На виконання заходів проєкту Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки, зі змінами, на 2020 рік передбачено 358,5 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на: матеріально-технічне забезпечення мобільної оперативної групи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, заходи з радіаційного та хімічного захисту населення, утилізацію небезпечних речовин, інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, організацію підготовки та проведення змагань "Школа безпеки", інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту населення.

Також, за рахунок коштів місцевого бюджету плануються видатки на:

- обслуговування системи місцевого відеоспостереження в сумі 1 746,5 тис. грн. на виконання заходів проєкту Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки;

- забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста в сумі 2 245,5 тис. грн. на виконання заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки.

Виконавцями зазначених заходів є комунальне підприємство «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради.

Обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді заплановано видатки в сумі 2 229,4 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями – 1 843,0 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано 254,4 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення і становлять 132,0 тис. грн.

Штатна чисельність працівників міської комунальної рятувальної служби на воді становить 12 одиниць.

Видатки на утримання 9 штатних одиниць управління на 2020 рік складають 3 457,1 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік по управлінню з надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту населення**

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	2 281,2	3 216,9	3 457,1	240,2	107,5
Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МіЦ"Житомирської міської ради)	1 605,7	2 099,9	2 245,5	145,6	106,9
На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій	176,0	344,1	358,5	14,4	104,2
На реалізацію заходів Програми "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 350,4	1 732,4	1 746,5	14,1	100,8
Організація рятування на водах	1 295,7	1 607,2	2 229,4	622,2	138,7
<b>РАЗОМ</b>	<b>6 709,0</b>	<b>9 000,5</b>	<b>10 037,0</b>	<b>1 036,5</b>	<b>111,5</b>



## УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ

Видатки на утримання 7,5 штатних одиниць на 2020 рік складають 1911,9 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На іншу діяльність у сфері державного управління на 2020 рік міською цільовою програмою «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018 - 2020 роки передбачається видатки на загальну суму 20,8 тис. грн., які планується спрямувати на придбання квіткової продукції, новорічних подарунків для проведення заходів.

Комплексною Програмою соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016 -2020 роки передбачено 452,3 тис. грн., в тому числі на надання одноразової адресної допомоги мешканцям села Вереси– 441,3 тис. грн.

Комплексною цільовою програмою розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки» передбачено видатків на суму 1034,8 тис. грн., а саме:

- для забезпечення діяльності бібліотеки села Вереси на 2020 рік заплановано 123,8 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуванням складає 87,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 26,8 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності палацу культури села Вереси планується спрямувати 604,0 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуванням становить 239,4 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 39,7 тис. грн.;
- на відзначення загальнодержавних свят та інших заходів на 2020 рік передбачено 300,0 тис. грн.;
- для придбання декоративних квітів, вінків та кошиків з метою вшанування загиблих на території села Вереси в роки Великої Вітчизняної війни заплановано 7,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки в місцевому бюджеті на 2020 рік передбачаються видатки для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою села Вереси в сумі 583,4 тис. грн. та на сплату податку від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах в сумі 0,4 тис. грн.

На проведення робіт з поточного ремонту вулиць та доріг села Вереси передбачено 2 120,0 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та**  
**прогнозних показників на 2020 рік по управлінню з розвитку села**  
**Вереси**

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування		1 799,0	1 911,9	112,9	106,3
Інша діяльність у сфері державного управління		168,7	28,2	-140,5	16,7
Пільги інвалідам по зору на оплату житлово-комунальних послуг		9,0		-9,0	0,0
Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів		100,0	300,0	200,0	300,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		250,8	452,3	201,5	180,3
Благоустрій села Вереси		357,6	583,4	225,8	163,1
Поточний ремонт доріг села Вереси		2 000,0	2 120,0	120,0	106,0
<b>РАЗОМ</b>	<b>0,0</b>	<b>4 685,1</b>	<b>5 395,8</b>	<b>710,7</b>	<b>115,2</b>

## УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів, передбачених в Комплексній цільовій Програмі розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, Програмі поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки на 2020 рік заплановано видатки в сумі 19 397,6 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні з уточненим планом 2019 року збільшено на 3 503,1 тис.грн., або на 22,0 відсотка.

Обсяг видатків на впорядкування прибудинкових територій та благоустрій у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення надійної експлуатації житлового фонду, виготовлення технічної документації в 2020 році становить 17 060,0 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на :

- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів – 500,0тис.грн.

- поточний ремонт 30 тис.кв.м. асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду – 15 000,0 тис.грн.;

- демонтаж (розбирання, знесення) будинку по вул. Старовільська, 22 - 100,0 тис.грн.;

- обстеження технічного стану конструкцій 3 житлових будинків: вул. Червоного Хреста,4, вул. Маяковського,8, вул. Велика Бердичівська,66/30 – 150,0 тис.грн.;

- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків 300 покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків – 160,0 тис.грн.;

- проведення озеленення міста та знесення аварійних дерев, охорона зелених насаджень від шкідників і хвороб на прибудинкових територіях, а саме: знесення 476 та кронування 114 дерев – 1 150,0 тис.грн.;

З метою забезпечення екологічно безпечного збирання,

видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ по вул. Бульби-Боровця та вул. Родонова в 2020 році передбачено видатки в сумі 810,0 тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація дванадцяти безхазяйних сміттєзвалищ) передбачені видатки в сумі 900,0 тис.грн.

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 627,6 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 606,0 тис.грн., що на 9,4 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2019 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2019 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 12,5 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках із застосуванням прогнозних тарифів розрахованих з врахуванням коефіцієнта зростання 1,084.

Видатки на утримання 17 штатних одиниць управління на 2020 рік складають 5 361,0 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню житлового господарства Житомирської міської ради на 2020 рік заплановано видатки на суму 24 758,6 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2020 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік по управлінню житлового господарства**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	4 576,6	4 636,2	5 361,0	724,8	115,6
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		300,0	500,0	200,0	166,7
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 326,5	520,0		-520,0	0,0
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово- комунального господарства	7 568,9	8 108,0	15 410,0	7 302,0	190,1
Організація благоустрою населених пунктів	2 207,9	2 853,4	1 150,0	-1 703,4	40,3
Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства	1 347,8	1 679,0	0,0	-1 679,0	0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	740,5	809,8	810,0	0,2	100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	801,9	1 050,0	900,0	-150,0	85,7
Утримання відділу технагляду управління житлового господарства міської ради	528,5	574,3	627,6	53,3	109,3
<b>Всього видатків</b>	<b>19 098,6</b>	<b>20 530,7</b>	<b>24 758,6</b>	<b>4 227,9</b>	<b>120,6</b>

## УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, з метою забезпечення належного технічного стану об'єктів благоустрою міста, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних служб міста та реалізації інших заходів в 2020 році планується спрямувати 198 901,4 тис.грн. Вказані видатки планується спрямувати на проведення заходів 198 270,1 тис.грн. та утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою при управлінні комунального господарства міської ради - 631,3 тис.грн.

Загальна сума видатків на галузь комунального господарства більше порівняно з уточненим планом 2019 року на 18 875,2 тис.грн. або на 10,5 відсотка.

В загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік заплановано видатки на фінансову підтримку КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради та КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради, які мають стратегічне значення для громади та включені до переліку суб'єктів природних монополій, в сумі 115 299,6 тис.грн.

Зазначені кошти планується спрямувати для:

КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради - 108 549,6 тис.грн. на:

- виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату – 48 200,0 тис.грн.;
- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 11 870,2 тис.грн.;
- забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з ЄБРР щодо реалізації проекту "Розвиток системи теплопостачання у м. Житомирі" (погашення тіла кредиту, відсотків за користування кредитними коштами та комісії за резервування кредитних коштів) – 42 286,8 тис.грн.;
- забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з НЕФКО по проекту "Впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання м. Житомир"(погашення тіла кредиту та відсотків за користування кредитними коштами) – 1 192,6 тис.грн.;
- підготовку до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг - 5000,0 тис.грн.;

КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради – 6 750,00 тис.грн.  
на:

- розрахунки за спожиту електроенергію – 6 000,0 тис.грн;
- створення аварійного запасу матеріалів – 750,0 тис.грн.

На благоустрій міста передбачаються видатки в сумі 76 638,8 тис.грн., що більше уточненого плану поточного року на 2 941,3 тис.грн. або на 4,0 відсотка. Видатки по благоустрою включають:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 13 087,5 тис.грн.;
- придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників – 6 244,6 тис.грн.
- кошти для розрахунків за електроенергію на освітлення вулиць міста Житомирської міської об'єднаної територіальної громади - 9 000,0 тис.грн. Графік функціонування електричних мереж зовнішнього освітлення м. Житомира затверджено рішенням виконавчого комітету від 09.02.2006 №97.
- утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення вулиць, парків, скверів – 20 000,0 тис.грн. в т.ч. в розрізі видів робіт:
  - прибирання об'єктів озеленення - 12 156,1 тис.грн.;
  - обрізання, кронування дерев та кущів – 1 149,6 тис.грн.;
  - викошування газонів – 1 333,9 тис.грн.;
  - зрізання аварійних дерев, корчування пнів – 629,3 тис.грн.;
  - знешкодження омели, амброзії (боротьба із шкідниками) – 622,0 тис.грн.;
  - догляд та вирощування однорічних та багаторічних рослин – 3032,9 тис.грн.;
  - улаштування та фарбування лавок – 319,8 тис.грн.;
  - підсів газонів, садіння квіткових рослин, дерев та кущів - 756,4 тис.грн.
- утримання міських кладовищ – 13 004,9 тис.грн. та поточний ремонт 395,1 тис.грн.;
- утримання зливових мереж та штучних споруд – 4 885,3 тис.грн та поточний ремонт – 2 065,8 тис.грн.;
- очищення шахтних колодязів загального користування – 244,2 тис.грн. (враховуючи рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.09.2019 року №1567 «Про припинення комунального

підприємства «Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» Житомирської міської ради»);

- обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання – 1 382,9 тис.грн. (враховуючи рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.09.2019 року №1567)

- утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 1 198,4 тис.грн.;

- утримання фонтанів міста 1 019,0 тис.грн. та поточний ремонт - 248,4 тис.грн.;

- кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 172,9 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено на основі прогнозованого зростання тарифу на 8,4 відсотка та очікуваного обсягу водопостачання фонтанів міста в 2019 році;

- кошти на оплату вартості газу для Монументу Слави – 69,2 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено виходячи з обґрунтованої потреби газу в натуральних показниках та з врахуванням прогнозованого зростання тарифу на 8,4 відсотка;

- утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків – 440,5 тис.грн.;

- прибирання місць загального користування заплановано в сумі 3180,0 тис.грн. Перелік об'єктів благоустрою та періодичність їх прибирання затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2017 року №267;

Для забезпечення виконання окремих заходів у галузі комунального господарства окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки в сумі 3 158,7 тис.грн. на:

- забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території м. Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі на утримання лінійного відділу (КП "Інспекція з благоустрою" Житомирської міської ради) в сумі 1 360,7 тис.грн.

- демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою - 484,0 тис.грн.

- заходи, пов'язані з діяльністю комунального підприємства



«Житомирміськгаз» Житомирської міської ради в сумі 50,0 тис.грн.;

- проведення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об'єктів в експлуатацію (після завершення будівництва) - 52,2 тис.грн.;
- монтаж та демонтаж новорічної ялинки – 146,0 тис.грн.;
- утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів в м.Житомирі – 686,6 тис.грн.
- святкове оформлення міста для КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради – 79,2 тис.грн.;
- утримання громадських туалетів для КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради – 300,0 тис.грн.

Видатки на природоохоронні заходи на наступний рік передбачаються в сумі 2 573,0 тис.грн., що більше планових призначень на 543,4 тис.грн., або на 26,8 відсотка. Зазначені видатки включають:

- упорядкування прибережних захисних смуг та розчистку русел річок Путятинка, Кам'янка, Лісова, Крошенка - 888,0 тис.грн.;
- проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького» - 69,0 тис.грн.;
- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів - 530,0 тис.грн.;
- забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в місті Житомирі (надання трансфертів відділу екології КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради) – 1 086,0 тис.грн.

Крім того, на виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища передбачені видатки в сумі 600 тис.грн., які спрямовуються на будівництво господарсько-фекальної каналізації в м. Житомирі

Обсяг видатків на утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою при управлінні комунального господарства міської ради, який проводить контроль та здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з

будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою на об'єктах комунального господарства складає 631,3 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 610,4 тис.грн. або на 9,3 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2019 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2020 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 11,0 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках із застосуванням зростання рівня діючих тарифів на 8,4 відсотка.

Видатки на утримання 15 штатних одиниць управління на 2020 рік складають 5 132,4 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню комунального господарства Житомирської міської ради на 2020 рік заплановано видатки на суму 204 033,8 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2020 роки та прогнозних показників на 2020 рік по управлінню комунального господарства**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	5 069,8	4 730,1	5 132,4	402,3	108,5
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	59 375,8	67 109,2	108 549,6	41 440,4	161,8
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	38 506,2	31 050,0	6 750,0	-24 300,0	21,7
Організація благоустрою населених пунктів	56 505,2	73 697,5	76 638,8	2 941,3	104,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	4 984,8	4 931,2	3 158,7	-1 772,5	64,1
Здійснення заходів із землеустрою	40,0	64,0		-64,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	1 267,2	2 029,6	2 573,0	543,4	126,8
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	2 128,1	564,9	600,0	35,1	106,2
Утримання відділу технагляду управління комунального господарства міської ради	526,7	579,9	631,3	51,4	108,9
<b>Всього видатків</b>	<b>168 403,8</b>	<b>184 756,4</b>	<b>204 033,8</b>	<b>19 277,4</b>	<b>110,4</b>

## УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ

На виконання поточних заходів Програми претензійно - позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 років, Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки, проєкт Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки та Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки в 2020 році заплановано видатки в сумі 248 933,3 тис.грн.

На виконання заходів Програми забезпечення претензійно - позовної роботи та виконання рішень судів на 2019-2020 років передбачено видатки на 2020 рік в сумі 35,5 тис.грн.

На виконання заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки, а саме проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг в місцевому бюджеті, заплановано видатки в сумі 108 294,8 тис.грн. Зазначені кошти в 2020 році планується спрямувати на:

- утримання вулиць та доріг міста – 37 520,8 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що на 2 964,4 тис.грн. або на 8,6 відсотків більше в порівнянні з уточненим планом 2019 року;

- поточний ремонт вулиць та доріг – 60 000,0 тис.грн. В порівнянні з уточненим планом 2019 року видатки збільшено на 37 000,0 тис.грн., що в 2,6 рази більше в порівнянні з уточненим планом 2019 року;

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт, заміну світлофорних об'єктів та дорожніх знаків, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією в сумі 5 177,1 тис.грн. в т.ч.:

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів – 2 450,0 тис.грн., заплановано на рівні уточнених показників поточного року;
- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків – 1 521,8 тис.грн., що відповідає уточненим плановим показникам 2019 року;
- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах – 1 205,3 тис.грн., що на 159,8 тис.грн. більше уточненого плану поточного року (обраховано з врахуванням

введення в експлуатацію 3-х світлофорних об'єктів: Київське шосе,126; вул. Чуднівська,113; перехрестя вул. Князів Острозьких та вул. Шевченка);

- утримання та обслуговування турнікетного огороження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією – 5 596,9 тис.грн в т.ч.:

- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, а саме: монтаж та демонтаж 1742 лежачих поліцейських – 203,6 тис.грн;
- утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв (напівсферичних куль, стовпчиків) – 103,3 тис.грн., що на 62,5 тис.грн., більше плану поточного року. Вказана сума видатків враховує витрати на влаштування 100 напівсферичних куль та 200 металевих стовпчиків, придбаних в поточному році;
- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок – 500,0 тис.грн. більше ніж уточнений план 2019 року на 200,0 тис.грн. або на 66,7 відсотків;
- нанесення дорожньої розмітки – 4 400,0 тис.грн., що на 2 510,0 тис.грн. або в 2,3 рази більше уточненого плану 2019 року. Значне зростання пов'язане з значним збільшенням витрат на проведення поточного ремонту доріг;
- на придбання 400 лежачих поліцейських, 100 стовпчиків, 100 напівсферичних куль, 20 конусів передбачено - 390,0 тис.грн.

На виконання поточних заходів проєкту Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки враховано видатки в сумі 138 520,5 тис.грн., які заплановано спрямувати в 2020 році на :

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом – 127 507,1 тис.грн., що більше в порівнянні з плановими показниками 2019 року на 37 235,8 тис.грн., або на 41,2 відсотка. Вказана сума обрахована з врахуванням випуску 107 одиниць рухомого складу, що на 9 одиниць (тролейбусів) більше ніж в поточному році. При цьому планується зменшення штатної чисельності КП «Житомирське трамвайно – троллейбусне управління»

Житомирської міської ради на 16 одиниць;

- проведення платежів по обслуговуванню кредитного договору, укладеного між КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та ЄБРР- 9 802,6 тис.грн. В 2020 році заплановано виплату комісії за резервування коштів та відсотків по кредиту;

- здійснення заходів інформування населення, в т.ч.: розробка графічних, відео-, аудіо матеріалів та їх розповсюдження заплановано 1 110,6 тис.грн., що більше в порівнянні з уточненим планом 2019 року на 912,6 тис.грн., або в 5,6 рази. В суму планових витрат на виконання вищевказаних заходів входять витрати на придбання 20 тисяч персоналізованих карток на суму 600,0 тис.грн;

- обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту – 100,2 тис.грн., заплановано на рівні уточнених видатків 2019 року.

На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки, а саме на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті заплановано видатки в сумі 2 082,5 тис.грн.

Видатки на утримання 8 штатних одиниць управління на 2020 рік складають 2 590,2 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню транспорту і зв'язку Житомирської міської ради на 2020 рік заплановано видатки на суму 251 523,5 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2020 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік по управлінню транспорту і зв'язку**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	1 576,2	2 443,1	2 590,2	147,1	106,0
Інша діяльність у сфері державного управління		33,6	35,5	1,9	105,7
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету ( у тому числі за рахунок коштів цільового фонду)	49 070,9	57 556,4	97 520,8	39 964,4	169,4
Інші заходи у сфері електротранспорту	89 323,6	96 729,4	138 420,3	41 690,9	143,1
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7 963,1	8 006,7	10 874,2	2 867,5	135,8
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	500,0	1 000,0	2 082,5	1 082,5	208,3
<b>Всього видатків</b>	<b>148 433,8</b>	<b>165 769,2</b>	<b>251 523,5</b>	<b>85 754,3</b>	<b>151,7</b>

## ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

На виконання заходів Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документації на 2019-2021 р. в загальному фонді ісцевого бюджету на 2020 рік заплановано видатки в сумі 549,0 тис. грн, в тому числі на:

- призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій 200,0 тис. грн.;

- розробку документацій, проектів із землеустрою території об'єднаної територіальної громади; проведення топографічних зйомок земельних ділянок об'єднаної територіальної громади на загальну суму 299,0 тис. грн.;

- виготовлення та встановлення охоронних дощок – 50,0 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 750,0 тис. грн. на придбання базового програмного забезпечення та програмного забезпечення серверу, розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення геоінформаційної системи містобудівного кадастру, розробку технічного проекту, послуги по базовому наповненню баз даних, зі створення інформаційних систем (порталу містобудівного кадастру), з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення тощо.

Видатки на утримання 37 штатних одиниць департаменту на 2020 рік складають 11 136,5 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради на 2020 рік заплановано видатки на суму 12 435,5 тис. грн.



## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік по департаменту містобудування та земельних відносин**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Видатки на утримання у 2020 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	9 968,4	10 423,7	11 136,5	712,8	106,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва			50,0	50,0	
Інша економічна діяльність в т.ч.:	624,5	1 379,0	1 249,0	-130,0	90,6
Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій	100,0	200,0	200,0	0,0	100,0
Розробка документацій, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних відносин	323,5	450,0	299,0	-151,0	66,4
Створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі	201,0	729,0	750,0	21,0	102,9
<b>РАЗОМ</b>	<b>10 592,9</b>	<b>11 802,7</b>	<b>12 435,5</b>	<b>632,8</b>	<b>197,4</b>

## УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Видатки на утримання 15 штатних одиниць управління на 2020 рік складають 4 794,8 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

### АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2018-2019 роки та  
прогнозних показників на 2020 рік  
по управлінню капітального будівництва**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2018 році	Очікуване виконання у 2019 році	Проект бюджету на 2020 рік	Відхилення	
				+ (-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	4 262,6	4 289,1	4 794,8	505,7	111,8

**ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ**

На виконання заходів Міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" на обслуговування місцевого боргу на 2020 рік планується спрямувати 4 437,1 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.

На виконання рішення Житомирської міської ради від 13.10.2016 №385 «Про незалежний аудит» для проведення аудитів комунальних підприємств на 2020 рік передбачається 300,0 тис. грн.

Видатки на утримання 35 штатних одиниць департаменту на 2020 рік складають 12 252,3 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

## ТРАНСФЕРТИ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

На виконання повноважень, делегованих міською радою районним у місті радам відповідно до рішень 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 2020 рік планується спрямувати 6 801,6 тис. грн. субвенції за рахунок коштів міського бюджету, в тому числі:

- бюджету Богунського району – 3 170,8 тис. грн. на утримання 26 штатних одиниць виконавчих органів районної ради (за обов'язковими виплатами) і оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- бюджету Корольовського району – 3 630,8 тис. грн. на утримання 27 штатних одиниць виконавчих органів районної ради (за обов'язковими виплатами) і оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Крім того, для забезпечення соціальних гарантій мешканців села Вереси Житомирському районному бюджету – 392,9 тис.грн., у тому числі:

- на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 5,7 тис.грн.;

- на надання інших пільг окремим категоріям громадян – 34,1 тис.грн., у тому числі:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян села Вереси відповідно до законодавства – 24,4 тис.грн.;

- надання пільг окремим категоріям громадян села Вереси з оплати послуг зв'язку – 7,6 тис.грн.;

- відшкодування перевезень пільгових категорій громадян села Вереси залізничним транспортом – 2,1 тис.грн.;

- на надання фінансової підтримки Комунальному Некомерційному Підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської районної ради – 353,1 тис.грн., у тому числі:

- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення с.Вереси ( у тому числі орфанні захворювання) – 276,5 тис.грн.;

- оплата енергоносіїв – 76,6 тис.грн.

Також у проєкті бюджету Громади на 2020 рік передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (фінансування за рахунок вільного залишку бюджетних коштів) у обсязі 1 105,0 тис. грн., з них:

- Житомирському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області на придбання форменого одягу, запасних частин для службового транспорту, канцелярських товарів та проведення ремонтних робіт автотранспорту – 300,0 тис.грн.;

- міському відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області на придбання спеціального одягу, пального та придбання дихальних апаратів – 605,0 тис.грн.;
- Житомирському прикордонному загону Державної прикордонної служби України на придбання матеріалів для відновлення системи теплопостачання, електропостачання та водовідведення – 200,0 тис.грн.

## КРЕДИТУВАННЯ

### *Гарантійні зобов'язання міської ради*

В проекті бюджету заплановано надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету в сумі 53 282,0 тис.грн. для комунальних підприємств міста, в т.ч.:

- КП«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 43 479, 4 тис. грн.;
- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради – 9 802,6 тис. грн.

Кошти можуть надаватися в разі нестачі власних фінансових ресурсів підприємств для виконання зобов'язань відповідно до кредитних договорів з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Північною Екологічною Фінансовою корпорацією (НЕФКО). У випадку прострочення відшкодування коштів до міського бюджету, нараховується пеня за кожний день 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»;
- від 08.11.2018 № 1202 «Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії Житомирської міської ради».
- від 23.04.2019 № 1408 «Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії Житомирської міської ради».

На кінець 2020 року граничний розмір гарантованого боргу прогнозується у сумі 672 084 тис.грн.

**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.

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

Умовами кредитного договору передбачено:

- погашення кредиту рівними щопіврічними частками не пізніше 31.12.2023 року;
- відсоткову ставку за користування кредитом в розмірі, що дорівнює сумі маржі - 6% та міжбанківської ставки EURIBOR.

На 2020 рік плануються витрати:

- загального фонду на обслуговування боргу по кредиту в сумі 4 437,1 тис.грн. (відсотки – 124,4 тис.євро, або 4 352,7 тис.грн. та послуги банку – 84,4 тис.грн.);
- спеціального фонду на погашення кредиту в сумі 545 5 тис. євро (в національній валюті – 19 091,0 тис.грн.).

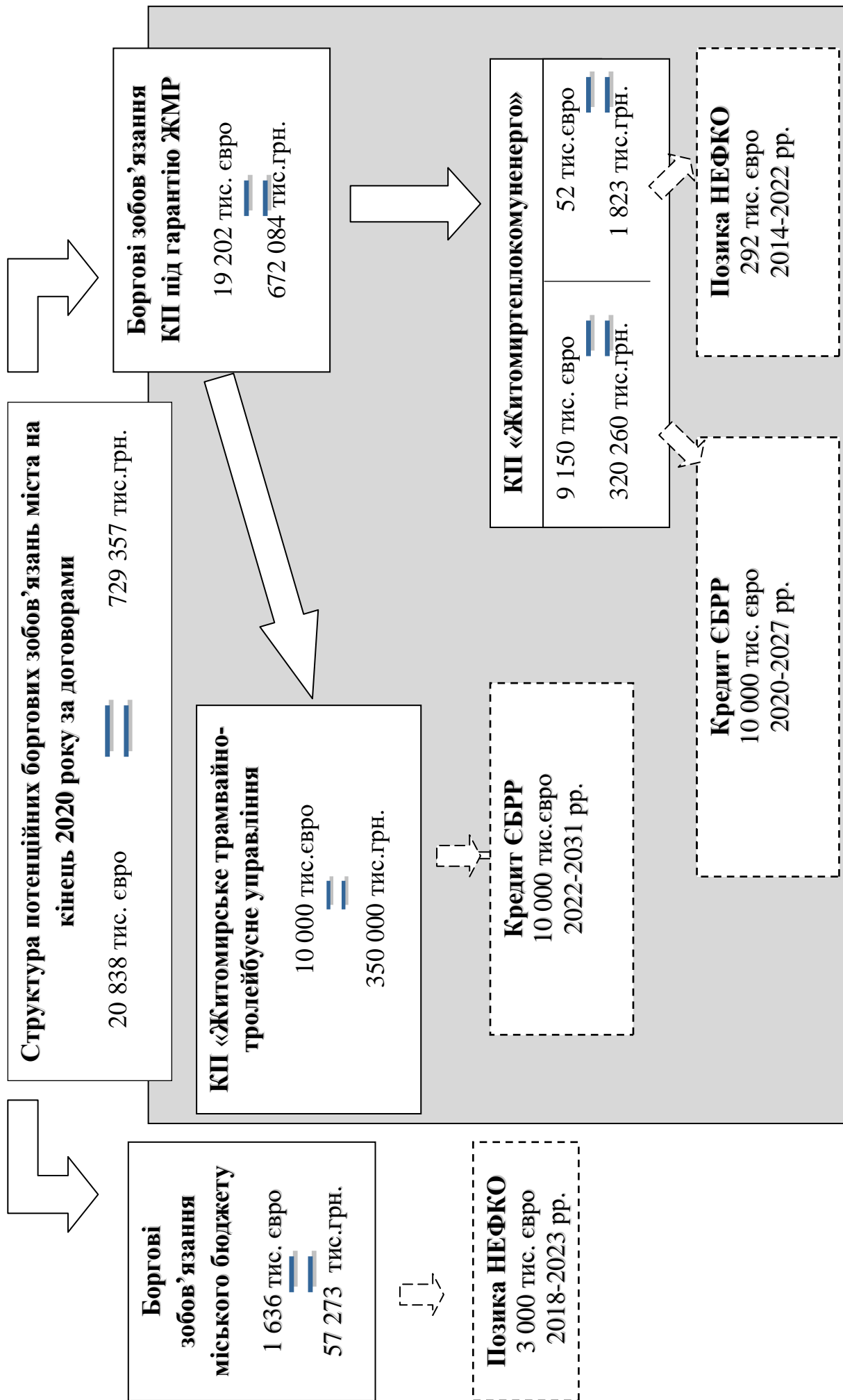
Всього на обслуговування даного кредиту заплановано в 2020 році 23 528,0 тис.грн.

На кінець 2020 року обсяг місцевого боргу прогнозується у сумі 57 272,7 тис.грн. ( 1 636 363 євро \* 35 грн. =57 272,7 тис.грн.).

**Інформація щодо кредитних коштів, залучених до бюджету міста та комунальних підприємств за 2012-2020 рр.**

Кредитор	Одержувач коштів	Назва проекту	Сума у валюті кредиту, тис. євро	Грантова складова, тис.євро	Термін погашення кредиту, роки	Видатки на погашення та обслуговування кредитів у 2020-2022 рр, тис. грн.		
						2020	2021	2022
НЕФКО	ЖМР	"Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира"	3 000	1 350	2018-2023	23 528,0	22 371,1	21 198,3
			292	292	2014-2022	1 192,6	1 128,8	920,0
	КП "ЖТКЕ"	"Впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання м. Житомира"	10 000	5 000	2020-2027	42 286,8	59 081,3	65 325,7
ЄБРР	КП "ЖТТУ"	"Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир"	10 000	2 000	2022-2032	9 802,6	19 428,9	53 941,8
<b>ВСЬОГО</b>						<b>76 810,0</b>	<b>102 010,1</b>	<b>141 385,8</b>





## БАЛАНС

## власного ресурсу проєкту місцевого бюджету на 2020 рік

тис.грн.

		2019 рік	Проект 2020	%
<b>1.</b>	<b>Власні надходження (2+3+4+5+6), в т.ч.:</b>	<b>1 919 030,5</b>	<b>1 998 083,8</b>	<b>104,1</b>
2.	- загальний фонд	1 767 432,3	1 949 377,5	110,3
3.	- бюджет розвитку	147 971,9	45 000,0	30,4
4.	- цільовий фонд	2 077,7	2 199,0	105,8
5.	- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 541,0	1 500,0	97,3
6.	- відсотки за користування довгостроковим кредитом, наданих молодим сім'ям	7,6	7,3	96,1
<b>7.</b>	<b>Повернення пільгових довгострокових кредитів (молодіжне кредитування)</b>	<b>313,4</b>	<b>384,4</b>	<b>122,7</b>
<b>8.</b>	<b>Залишок коштів за 2018 рік</b>	<b>1 064,5</b>		
<b>9.</b>	<b>Реверсна дотація</b>	<b>84 956,5</b>	<b>107 099,0</b>	<b>126,1</b>
<b>10.</b>	<b>Поточні витрати всього (11+12), в т.ч.:</b>	<b>1 535 651,6</b>	<b>1 744 221,1</b>	<b>113,6</b>
11.	- фінансування бюджетних установ	1 019 269,5	1 142 999,9	112,1
12.	- виконання заходів міських цільових програм	516 382,1	601 221,2	116,4
<b>13.</b>	<b>Ресурс бюджету розвитку (1+7+8-9-10)</b>	<b>299 800,3</b>	<b>147 148,1</b>	<b>49,1</b>

**Видатки бюджету розвитку, які враховані у проєкті бюджету на  
2020 рік**

		<i>тис.грн.</i>
1.	Погашення кредиту НЕФКО	19 090,9
2.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	190,0
3.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів, в т.ч. виготовлення ПКД	25 000,0
4.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	10 000,0
5.	Внески до статутного капіталу КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	4 808,5
6.	Будівництво Палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м.Житомир, бульвар Старий, 14-а)	12 236,6
7.	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом (співфінансування)	250,0
8.	Придбання спецтехніки на умовах лізингу для КП "Житомирводоканал", "Житомиртеплокомуненерго", "СККПО"	14 402,6
9.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до індустріального парку (с.Глибочиця) (співфінансування проєкту з ЄБРР "Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир")	750,0
10.	Міському відділу Управління ДСНС у Житомирській області на придбання дихальних апаратів "Drager" PSS4000	186,0
11.	Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 (в т.ч. виготовлення ПКД) на умовах співфінансування	1 200,0
12.	Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП "Лікарня №1" за адресою: м.Житомир, площа Польова,2 (виготовлення ПКД) (співфінансування по проєкту GIZ)	29,5
13.	Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини № 68 за адресою: м.Житомир, проїзд академіка Тутковського, 10 ( виготовлення ПКД) (співфінансування по проєкту GIZ)	57,3
<b>Усього</b>		<b>88 201,4</b>
<b>Нерозподілений резерв</b>		<b>58 946,7</b>
<b>Разом бюджет розвитку</b>		<b>147 148,1</b>