

ПРОГНОЗ

бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 роки

1. Загальна частина

Прогноз бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, положень Основних напрямків бюджетної політики, схвалених постановою КМУ від 15.05.2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» та уточнених постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 №883, Стратегії розвитку Олевської об'єднаної територіальної громади до 2022 року, регіональних цільових програм, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку об'єднаної територіальної громади, бюджету міської об'єднаної територіальної громади за основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники на виконання інвестиційних програм (проектів).

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної економіки України основними завданнями бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної громади є:

забезпечення справедливої, стабільної, фіскальної достатності системи оподаткування, як фактору активізації підприємницького потенціалу та зменшення тіньового обсягу готівки;

підтримки у проведенні уніфікації і стандартизації адміністративних та соціальних послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування, спрямовані на поліпшення добробуту та якості життя населення, удосконалення системи надання пільг і допомог з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для споживачів;

підтримка у проведенні ефективної бюджетно-податкової політики, формування нових міжбюджетних відносин з урахуванням законодавства;

залучення інвестицій в економіку;

підтримка економічного зростання громади, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності

бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів.

Індикативні прогнози показники міського бюджету на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів сприятиме збільшенню фінансової спроможності місцевого самоврядування до забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку громади.

Активізації підприємницької діяльності. Основними завданнями якої будуть:

- підвищення ефективності роботи центру надання адміністративних послуг в громаді щодо видачі дозвільних документів;

- участь у проведенні міського конкурсу «Людина року» в номінаціях «Підприємець року», «Роботодавець року» в рамках проведення заходів до Дня міста;

- оприлюднення інформації про зміни до затверджених місцевих податків і зборів, що діють на території громади;

- оприлюднення інформації про майно, обладнання, устаткування комунальної власності, що можуть бути запропоновані суб'єктам підприємництва для продажу чи передачі в оренду;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в громаді шляхом проведення постійного відкритого діалогу органів влади із суб'єктами господарювання.

Пріоритетними напрямками розвитку громади на 2021-2022 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до бюджету міської об'єднаної територіальної громади та підвищення життєвого рівня населення громади.

2. Основні індикативні прогнози показники місцевого бюджету

Індикативні прогнози показники економічного і соціального розвитку бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік

1	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)	тис. грн.	87776,0	90409,3
2	Індекс промислової продукції	у відсотках до попереднього року	103,8	104,1
3	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу	грн.	2592,0	2669,8
4	Валова продукція сільського господарства	тис. грн..	28719,3	29580,9
5	Валова продукція сільського господарства	у відсотках до попереднього року	103,8	104,1
6	Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу	грн.	848,08	873,52
7	Індекс обсягу виконаних будівельних робіт	у відсотках до попереднього року	101,4	101,5
8	Індекс капітальних інвестицій	у відсотках до попереднього року	102,1	102,3
9	Обсяг капітальних інвестицій господарства у розрахунку на одну особу	грн.	2270,0	2322,0
10	Середня чисельність наявного населення	тис. осіб	33 597	33 597
11	Кількість осіб, зайнятих економічною діяльністю віком від 15 до 70 років	тис. осіб	4,0	4,1
12	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників	грн.	7561	8431
13	Індекс реальної заробітної плати	відсотків	11,00	11,5
14	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення	одиниць	3,23	3,25
15	Кількість найманих працівників на малих підприємствах (в т.ч. мікропідприємствах) у загальній	відсотків	51,9	52,0

кількості найманих працівників			
--------------------------------	--	--	--

**Індикативні прогностичні показники міського бюджету
на 2021 і 2022 роки**

За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

	2021 рік, тис. грн..	у % до 2020 року	2022 рік, тис. грн..	у % до 2021 року
Доходи загального та спеціального фондів	107956,3	2,7	113810,5	5,4
Міжбюджетні трансферти	155104,2	9,1	169558,9	9,3
Загальний обсяг доходів	263060,5	1,8	283369,4	7,7
Загальний обсяг видатків	259935,5	-1,5	280244,4	7,8
Сальдо кредитування				
у т.ч.: надання кредитів				
Повернення кредитів				

3. Дохідна спроможність місцевого бюджету

**Показники доходів міського бюджету
на 2021 і 2022 роки**

Найменування	2021 рік, тис. грн...	у % до 2020 року	2022 рік, тис. грн...	у % до 2021 року
Обсяг доходів загального фонду	103980,6	1,9	109854,8	5,6
у тому числі:				
Податкові надходження, з них:	102331,0	1,9	108154,6	5,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб	55500,0	5,8	58600,0	5,6
Податок на прибуток	1,2	20,0	1,4	16,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	15100,0	7,8	16020,0	6,1
Рентна плата за користування надрами	4,9	8,8	5,1	4,0
Акциз з реалізації підакцизних товарів	1585,0	5,6	1670,0	5,3

Податок на майно	12232,0	5,9	12930,0	5,7
Туристичний збір	2,9	7,4	3,1	6,9
Єдиний податок	17905,0	5,8	18925,0	5,7
Неподаткові надходження, з них:	1649,6	-57,8	1700,2	3,0
адміністративні збори та платежі	1240,0	4,6	1265,0	2,0
Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом	370,0	5,7	390,0	5,4
інші неподаткові надходження	39,6	-70,0	45,2	14,1
Обсяг доходів спеціального фонду	3975,7	28,2	3955,7	-0,5
у тому числі:				
Екологічний податок	61,0	8,9	66,0	8,2
Доходи від операцій з капіталом	1450,0	112,6	1225,0	-15,5
Власні надходження	2464,7	8,8	2664,7	8,1
РАЗОМ	107956,3	2,7	113810,5	5,4

Прогноз міського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням бюджетної та податкової політики, на основі якої складений проєкт міського бюджету на 2020 рік.

Отже, до бюджету громади у 2021 та 2022 роках надходитиме: податок на доходи з фізичних осіб, акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, рентна плата за користування надрами, податок на майно, єдиний податок, туристичний збір, екологічний податок, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, від розміщення реклами, надходження від оренди за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності, власні надходження бюджетних установ, надходження від продажу землі та відчуження майна, натомість Бюджетним кодексом України передбачено починаючи з 2021 року скасування частини (13,44%) відрахування надходжень акцизного податку до місцевих бюджетів. Це призведе до зменшення надходжень до міського бюджету та його розбалансування, так як відсутній механізм компенсації втрат. Олевська міська рада за період з 2017 по 2019 роки отримала надходжень від зарахування частини акцизного податку (пальне) 7228,3 тис.грн, 6447,2 тис.грн, 4119,5 тис.грн. (очікуване надходження у 2019р.) відповідно.

Прогноз доходів на 2021 рік становить 263060,5 тис.грн з яких 41,0% складають власні надходження громади та 59,0% міжбюджетні трансферти, на 2022 рік 283369,4 тис.грн з яких 40,1% складають власні надходження та 59,9% міжбюджетні трансферти.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом (близько 53,4%) в складі доходів загального фонду займає **податок на доходи фізичних осіб** – 55500,0 тис. грн., у 2021 році та 58 600,0 тис. грн. у 2022 році. Прогноз

надходження податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків із доходу) та з урахуванням подальшого зростання заробітної плати, розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування. Основний обсяг коштів ПДФО бюджет Олевської об'єднаної територіальної громади планує отримати від:

- оподаткування заробітної плати найманих працівників – 95,1% надходжень ПДФО;
- оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців – 3,8%;
- оподаткування ПДФО доходів, інших ніж заробітна плата – 0,5%;
- сплати ПДФО за результатами річного декларування - майже 0,6%.

Важливим джерелом доходів місцевого бюджету є **податок на майно**, який складе у 2021 році 12,6% від прогнозних надходжень загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) та у 2022 році складає 12,87%, зокрема **плата за землю**, що входить до складу податку на майно є одним із вагомих місцевих податків. У структурі доходів загального фонду бюджету ОТГ плата за землю займає 11,7% у 2021 році та 11,9% у 2022 році. Із загальної суми плати за землю більше ніж 89 відсотків сплачено юридичними особами, відповідно фізичними особами перераховано до місцевих бюджетів лише 11 відсотків.

Також, вагому частку у структурі доходів загального фонду бюджету ОТГ складають **єдиний податок та рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**. Прогнозна частка єдиного податку складає у 2021 році 17,4 відсотків від загального надходження та у 2022 році 17,3 відсотки. Прогнозна частка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складе у 2021 році 14,5 відсотків та у 2022 році 14,6 відсотків.

Зокрема, згідно прийнятого рішення сесії №1093 від 23.05.2019 року «Про встановлення ставок і пільг із сплати місцевих податків на 2020 рік» встановлено меншу ставку податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки у порівнянні із ставкою податку на 2019 рік у зв'язку з чим прогнозовано бюджет Олевської ОТГ отримуватиме на 5% менше від можливого надходження при збереженні діючої ставки податку.

Пріоритетними напрямками розвитку об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки є: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація інфраструктури, зростання надходжень до місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення.

З урахуванням мети, регіональна економічна політика Олевської об'єднаної територіальної громади буде спрямована на:

розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору;

зміцнення малого та середнього підприємництва;

стимулювання активізації розвитку економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу;

розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки;

сприяння у залученні інвестицій в економіку;

забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури;

розвиток території в інтересах територіальної громади;

розвиток туризму.

Очікуваними результатами стануть:

зростання кількості малих підприємств;

збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємстві;

збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців;

збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції регіону;

зростання податкових надходжень до бюджету від діяльності суб'єктів малого підприємництва.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогноз видатків бюджету на 2021 і 2022 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

При здійсненні розрахунків граничних обсягів видатків враховано сценарій 1 основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, схвалених постановою КМУ від 15.05.2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки». При цьому сценарій 1 прогнозу передбачає індекс споживчих цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році – 105,7 відсотка, у 2022 – році - 105,3 відсотка. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати розрахований з урахуванням індексу споживчих цін на 2021-2022 роки.

Прожитковий мінімум на 2020-2022 роки становитиме:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
В розрахунку на одну особу:			
– з 1 січня року (гривні)	2 027	2 189	2 358
– з 1 липня року (гривні)	2 118	2 288	2 464
– з 1 грудня року (гривні)	2 189	2 358	2 530
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			

дітей віком до 6 років:			
– з 1 січня року (гривні)	1 779	1 921	2 069
– з 1 липня року (гривні)	1 859	2 007	2 162
– з 1 грудня року (гривні)	1 921	2 069	2 220
дітей віком від 6 до 18 років:			
– з 1 січня року (гривні)	2 218	2 395	2 579
– з 1 липня року (гривні)	2 318	2 503	2 695
– з 1 грудня року (гривні)	2 395	2 579	2 767
працевдатних осіб:			
– з 1 січня року (гривні)	2 102	2 270	2 445
– з 1 липня року (гривні)	2 197	2 372	2 555
– з 1 грудня року (гривні)	2 270	2 445	2 623
осіб, які втратили працевдатність:			
– з 1 січня року (гривні)	1 638	1 769	1 905
– з 1 липня року (гривні)	1 712	1 849	1 991
– з 1 грудня року (гривні)	1 769	1 905	2 044

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Мінімальна заробітна плата:			
– з 1 січня року (гривні)	4723	5003	5290
– темпи росту (відсоток)	13,2	5,9	5,7
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
– з 1 січня року (гривні)	2102	2270	2445

– темпи росту (відсоток)	9,4	8	7,7
--------------------------	-----	---	-----

Прогноз видатків міського бюджету на 2021 рік становить 259 935,5 тис. грн., або -1,5 % до 2020 року, на 2022 рік – у сумі 280 244,4 тис. грн. або 7,8 % до 2021 року.

Індикативні прогностичні показники видатків міського бюджету на 2021 і 2022 роки

	2021 рік, тис. грн.	у % до 2020 року	2022 рік, тис. грн.	у % до 2021 року
Загальний обсяг видатків	259 935,5	-1,5	280 244,4	7,8
Державне управління	24 938,3	-1,5	26 896,2	7,8
Освіта	195 884,1	-1,5	211 345,3	7,8
Охорона здоров'я	3 676,0	-1,5	3 966,4	7,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 443,2	-1,5	9 025,8	7,8
Культура	10 555,7	-1,5	11 383,6	7,8
Фізична культура і спорт	2 149,4	-1,5	2 319,2	7,8
Видатки, не віднесені до основних груп	14 288,9	-1,5	15 307,9	7,8

Державне управління

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування виконавчого апарату міської ради та виконання функцій депутатами міської ради, якісне виконання наданих повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, належне виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів для реалізації заходів міських програм соціально-економічного розвитку.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити ряд заходів, зокрема забезпечити:

належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових програм;

якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради;

принцип прозорості у діяльності міської ради;

повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

Основні результати, які плануються досягти: якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради, прийняття низки районних

цільових програм, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

Освіта

Відповідно до Закону України «Про освіту» та запровадження на його основі системи модернізації дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти вважати пріоритетними завданнями на 2021 – 2022 роки:

- забезпечення стабільного функціонування галузі;
- запровадження нової моделі виховної роботи, що буде базуватися на формуванні патріотизму громадян України;
- посилення відповідальності навчальних закладів та установ освіти, розвиток освітніх округів;
- оптимізація мережі навчальних закладів та установ освіти, розвиток освітніх округів;
- реформування системи інтернатних закладів;
- посилення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних груп у ДНЗ, інклюзивних класів у ЗНЗ;
- модернізація мережі та оновлення матеріально-технічної бази.

Основні результати, які плануються досягнути:

- модернізація мережі навчальних закладів буде здійснюватися відповідно до специфіки розвитку регіону, демографічних змін та економічної доцільності;
- розвиток освітніх округів, оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
- передбачається зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення високоякісними і доступними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення умов для життєдіяльності людини.

Протягом 2021 та 2022 років передбачається здійснення таких заходів:

- удосконалення механізмів управління та фінансування галузі охорони здоров'я, включаючи оплату праці медичному персоналу з урахуванням обсягів та якості роботи;
- удосконалення системи кадрового забезпечення галузі;
- удосконалення системи управління якістю медичної допомоги та впровадження системи моніторингу індикаторів якості; залучення громадських організацій та асоціацій медичних працівників до оцінки якості надання медичної допомоги;
- забезпечення подальшого розвитку формулярної системи лікарських;
- формування системи безперервного підвищення якості медичного обслуговування, у т.ч. моніторингу задоволення пацієнтів якістю медичного обслуговування;

проведення акредитації закладів охорони здоров'я на підставі незалежного оцінювання діяльності та удосконалення критеріїв акредитації відповідно до європейських підходів;

проведення оптимізації мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні та відповідно до нормативу забезпеченості;

забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

застосування сучасних механізмів забезпечення доступності та якості лікарських засобів.

Основні результати, які планується досягнути:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;

підготовка підґрунтя та запровадження обов'язкового соціального медичного страхування;

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетами соціальної політики на цей період є створення умов для забезпечення гідного життєвого рівня населення, розвитку трудового потенціалу, формування середнього класу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів.

Протягом 2021 та 2022 років передбачається здійснення таких заходів:

поетапне підвищення прожиткового мінімуму для соціальних груп населення з метою доведення його до фактичного розміру;

поетапне підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою доведення його до розміру мінімальної заробітної плати.

Основні результати, які плануються досягнути:

підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надається малозабезпеченим верствам населення;

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Духовний та фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у галузі культури і мистецтва є:

забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної та музейної справи;

реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільних розвиток культурно-мистецьких процесів: доступність до усіх видів культурних послуг, культурної діяльності для кожного громадянина; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин; збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

Протягом 2021 та 2022 років передбачається здійснення таких заходів:

- сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів громади Олевщини;
- розвиток аматорського мистецтва об'єднаної територіальної громади шляхом проведення творчих звітів об'єднаної територіальної громади шляхом;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури об'єднаної територіальної громади шляхом;
- зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників об'єднаної територіальної громади шляхом підвищення їх фахового рівня;
- проведення конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів школи естетичного виховання дітей;
- зміцнення кадрового потенціалу викладачів школи естетичного виховання об'єднаної територіальної громади шляхом їх фахового рівня;
- забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у т.ч. державними, місцевими та районними періодичними виданнями, розрізі кожного сільського бібліотечного закладу;
- підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації;
- проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва) шляхом складання електронних паспортів за єдиною формою;
- забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини;
- забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини.

Результативні показники, які плануються у 2021-2022 роках:

- збільшення кількості обслуговування читачів;
- збільшення бібліотечного фонду;
- збільшення кількості відвідувачів музеїв;
- збільшення кількості експонатів;
- забезпечення проведення державних свят на належному рівні,
- збільшення кількості культурно-освітніх та мистецьких заходів.

Пріоритетами розвитку у галузі молодіжної, сімейної, гендерної політики є:

розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності об'єднаної територіальної громади;
сприяння у розвитку ділової активності та ініціативи молоді;
впровадження здорового способу життя;
будівництво житла молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам;
активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;
забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння у такі ситуації;
формування відповідального батьківства та материнства;
формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;
вдосконалення механізму запобігання та протидії насильства в сім'ї,
формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;
збільшення кількості оздоровлення дітей.

Пріоритетами розвитку у галузі фізичної культури і спорту є:
забезпечення розвитку спортивної інфраструктури із залученням інвесторів;
підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я населення;
збільшення рівня охоплення дітей до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах.

4) Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники видатків об'єднаної територіальної громади бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) визначені виходячи із Стратегії розвитку Олевської об'єднаної територіальної громади на період до 2022 року, затвердженої рішенням сесії об'єднаної територіальної громади від 22.12.201 року №395.

5. Реалізація інвестиційних програм (проектів)

ПЕРЕЛІК

інвестиційних проектів, які планується здійснити у 2020-2022 роках

№ п/п	Найменування проекту	Загальна вартість, тис.грн.	Обсяг фінансування, тис. грн.					
			в тому числі за рахунок:					
			субвенції			коштів місцевого бюджету		
			в розрізі років			в розрізі років		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Реконструкція трибун та побутових приміщень майнового комплексу стадіону «Колос» по вул. Промисловій, 8-а в м. Олевськ	5700,000	1900,000	1900,000	1900,000			
2	Капітальний ремонт частини приміщень з влаштуванням інклюзивно-ресурсного центру в будівлі центру розвитку дитини № 2 «Сонечко» по вул. Свято-Миколаївській, 51-А в м. Олевськ, Житомирської області	1499,986		1000,000	499,986			
3	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі ДНЗ №10 «Струмочок» по вул. Свято-Миколаївська, 36, в м.Олевськ, Житомирської області	1216,220	608,110	608,110				

4	Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ №10 «Струмочок» по вул. Свято-Миколаївська, 36, в м. Олевськ, Житомирської області	1499,491			749,745		749,746	
5	Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ №2 «Малютко» по вул. Володимирська, 40, в м.Олевськ, Житомирської області	1413,391			471,131	471,130	471,130	
6	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі ДНЗ №2 «Малютко» по вул. Володимирська, 40, в м. Олевськ, Житомирської області	1313,137	656,569	656,568				
7	Капітальний ремонт покрівлі будівлі Олевської ДЮСШ по вул. Свято-Миколаївська, 10 в м.Олевськ Житомирської області	1499,990	500,000	500,000	499,990			
8	Капітальний ремонт громадських туалетів по вул. Свято-Миколаївській в м. Олевськ, Житомирської області	299,896				299,896		
9	Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Олевськ Житомирської області (коригування)	1497,298	648,649	748,649		100,000		
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Герцена в м. Олевськ Житомирської області (коригування)	3477,922	1738,961	1738,961				

11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олексія Береста в м.Олевськ Житомирської області (коригування)	3860,184	1930,092	1930,092				
12	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна (тротуари) в м.Олевськ Житомирської області (коригування)	1346,753	593,377	673,376		80,000		
13	Капітальний ремонт дороги вул. Житомирська в м.Олевськ Житомирської області	833,326			833,326			
14	Капітальний ремонт дороги по вул. Московська в м.Олевськ Житомирської області	2708,255	1354,128	1354,127				
15	Капітальний ремонт дороги по вул. Січевих стрільців (тротуар) в м.Олевськ Житомирської області	755,016		755,016				
16	Капітальний ремонт дороги по вул. Олевської республіки в м. Олевськ Житомирської області (коригування)	6679,681	2226,560	2226,560	2226,561			
17	Капітальний ремонт дороги по вул.Заводська в м. Олевськ Житомирської області	1088,341	544,171	544,170				
18	Капітальний ремонт дороги по вул. Промислова в м.Олевськ Житомирської області	5964,820	1988,273	1988,273	1988,274			

19	Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна (право) в м.Олевськ Житомирської області	1328,156	664,078	664,078				
20	Капітальний ремонт дороги по вул. Цюлковського в м.Олевськ Житомирської області	2980,524	1490,262	1490,262				
21	Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в м.Олевськ Житомирської області	1205,640			1205,640			
22	Капітальний ремонт дороги по вул. Комарова в м.Олевськ Житомирської області	3791,774		1895,887	1895,887			
23	Капітальний ремонт дороги по вул. Корольова (ліво) в м.Олевськ Житомирської області (коригування)	965,028	965,028					
24	Капітальний ремонт дорожнього покриття по Ковпака в м. Олевськ Житомирської області (коригування)	1494,984	1394,984			100,000		
25	Капітальний ремонт дороги по вул. Матросова в м. Олевськ Житомирської області	1987,626		1987,626				
26	Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в м.Олевськ Житомирської області	2537,861			2537,861			
27	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Промислова в м.Олевськ Житомирської області	3528,520	1176,173	1176,173	1176,174			

28	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Олевської республіки в м. Олевськ Житомирської області	2538,113	1269,056	1269,057				
29	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Олексія Береста в м.Олевськ Житомирської області	1755,256	877,628	877,628				
30	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Московська в м.Олевськ Житомирської області	1501,577		750,789	750,788			
31	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свято-Миколаївська (тротуари) в м. Олевськ Житомирської області (коригування)	1497,616	748,808	748,808				
32	Капітальний ремонт дороги по вул. ім. Юрка Тютюнника в м. Олевськ Житомирської області	747,283			747,283			
33	Капітальний ремонт дороги по вул. Коцюбинського в м. Олевськ Житомирської області	1444,739		722,370	722,369			
34	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Володимирська (тротуари) в м.Олевськ Житомирської області (коригування)	1474,034	737,017	737,017				
35	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Льонозаводська в м.Олевськ Житомирської області (коригування)	1498,796		749,398	749,398			

36	Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м.Олевськ, Житомирської області	1494,379		747,189	747,190			
37	Капітальний ремонт дороги по вул. О.Олеся, пров. О.Олеся в м. Олевськ, Житомирської області	1450,093	725,047	725,046				
38	Капітальний ремонт дороги по вул. Фарзаводська, пров. Чкалова в м. Олевськ, Житомирської області	1486,522	743,261	743,261				
39	Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в м.Олевськ, Житомирської області	4294,375	1431,458	1431,458	1431,459			
40	Капітальний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м. Олевськ, Житомирської області	1269,302		634,651	634,651			
41	Капітальний ремонт дороги по пров. Калинова в м. Олевськ, Житомирської області	535,063	535,063					
42	Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова в м.Олевськ Житомирської області	1383,761	691,881	691,880				
43	Капітальний ремонт дороги по пров.Олега Кошового в м. Олевськ , Житомирської області	285,319						285,319

44	Реконструкція зливової мережі по вул. Набережна в м. Олевськ Житомирської області	114,444					114,444	
45	Капітальний ремонт зливової мережі по вул. Пушкіна (буд. 22-26) в м. Олевськ Житомирської області	137,839				137,839		
46	Капітальний ремонт зливової мережі по вул. І.Франка від перехрестя з вул. Калиною до буд. № 10 в м.Олевськ Житомирської області	78,337				78,337		
47	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Гоголя в м.Олевськ, Житомирської області	49,581				49,581		
48	Реконструкція покрівлі будинку культури по вул. Княгині Ольги, 12 в с. Замисловичі Замисловицької сільської ради Олевського району Житомирської області	848,191			848,191			
49	Капітальний ремонт приміщень клубу в с.Сарнівка Олевського району Олевського району Житомирської області	129,571						129,571
50	Капітальний ремонт фасаду будинку культури по вул. Катерини Зеленко, 16 в с.Корощино Олевського району Житомирської області	136,624						136,624

51	Реконструкція покрівлі будинку культури по вул. Житомирська, 47а в с.Зубковичі Олевського району Житомирської області	1275,020				425,006	425,006	425,008
52	Капітальний ремонт клубу - заміна вікон і дверей по вул. Житомирська, 47-а в с. Зубковичі Олевського району, Житомирської області (II поверх)	291,598			291,598			
53	Капітальний ремонт клубу - заміна вікон і дверей по вул. Житомирська, 47-а в с. Зубковичі Олевського району, Житомирської області (I поверх)	299,865					299,865	
54	Капітальний ремонт (технічне переоснащення) системи опалення будинку культури по вул. Житомирська, 47а в с.Зубковичі Олевського району Житомирської області	299,314						299,314
55	Капітальний ремонт частини приміщення з влаштуванням санвузлів Варварівської загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Шкільній, 20 в с.Варварівка Олевського району Житомирської області	396,027				396,027		

56	Капітальний ремонт частини приміщень дошкільного навчального закладу по вул. Сергія Шепетька, 18 в с. Суцани Олевського району, Житомирської області	501,281	501,281					
57	Будівництво сучасного центру безпеки громадян по вул. Малікова, 52 в с. Хочино Олевського району Житомирської області	2301,265	2301,265					
58	Капітальний ремонт огорожі вулиць в районі клубу та пошти в с. Юрове Олевського району Житомирської області	101,010						101,010
59	Капітальний ремонт огорожі та благоустрій центральної частини в с.Юрове Олевського району Житомирської області	267,300						267,300
60	Капітальний ремонт огорожі вулиць в районі школи в с. Юрове Олевського району Житомирської області	68,994					68,994	
61	Технічне переоснащення системи водопостачання з влаштуванням станції знезалізнення с. Кишин Олевського району Житомирської області	3232,310	1077,436	1077,436	1077,438			

62	Капітальний ремонт приміщення ДНЗ № 24 «Віночок» по вул. А.Левчука, 43б в с. Тепениця, Олевського району, Житомирської області	168,355				168,355		
63	Капітальний ремонт приміщення будівлі Жубровицького ДНЗ № 15 «Чебурашка» по вул. Шевченка, 11 в с. Жубровичі, Олевського району, Житомирської області	263,033	463,033			200,000		
64	Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Національного визволення в с. Майдан Житомирської області	655,008		655,008				
65	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в с.Покровське, Олевського району, Житомирської області	410,747			410,747			
66	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Левчука в с.Тепениця Олевського району, Житомирської області (коригування)	1026,172	513,086	513,086				
67	Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в с. Кам'янка Олевського району Житомирської області	1497,542	748,771	748,771				
68	Капітальний ремонт проїзду між вул. Лесі Українки та вул. Шкільна в с. Варварівка, Олевського району, Житомирської області	256,894			256,894			

69	Капітальний ремонт провулку Курганський в с.Кам'янка, Олевського району, Житомирської області	906,514			806,514	100,000		
70	Капітальний ремонт вулиці Ковалівська в с.Кам'янка, Олевського району, Житомирської області	1254,910	418,303	418,303	418,304			
71	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Замисловичі, Олевського району, Житомирської області	299,868	249,868			50,000		
72	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Артинськ Олевського району Житомирської області	150,329					150,329	
73	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Хмелівка Олевського району Житомирської області	193,374				193,374		
74	Капітальний ремонт огорожі кладовища по вул. Зарічна в с.Лопатичі Олевського району Житомирської області	299,522					299,522	
75	Капітальний ремонт огорожі кладовища по вул. Гагаріна в с.Лопатичі Олевського району Житомирської області	262,511				50,000		212,511

76	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Юрове Олевського району Житомирської області	297,160				297,160		
77	Капітальний ремонт огорожі кладовища по вул. Леніна в с.Тепениця Олевського району, Житомирської області	261,794					261,794	
78	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Зубковичі, Олевського району, Житомирської області	277,742				50,000		227,742
79	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Журжевичі, Олевського району, Житомирської області	50,000				50,000		
	Разом	106190,094	34411,677	38079,084	25877,399	3296,705	2840,830	2084,399

6. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

З метою фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об'єднаної територіальної громади», керуючись ст. 143 Конституції України, ст. ст. 16, 74 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада вирішила здійснити зовнішнє місцеве запозичення, шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) шляхом укладення договору. Метою запозичення є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об'єднаної територіальної громади».

Індикативні прогнозні показники місцевого боргу

тис.грн.

Назва	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Граничний обсяг місцевого боргу	8 593,8	5 468,7	2 343,7

Індикативні прогнозні показники видатків на обслуговування місцевого боргу

тис.грн.

Назва	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Витрати бюджету Олевської міської ОТГ на обслуговування боргу	322,0	225,7	130,6

Індикативні прогнозні показники видатків на погашення місцевого боргу

тис.грн.

Назва	2020	2021	2022
Кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)	3 125,0	3 125,0	3 125,0

Середньорічний прогнозний обсяг надходжень бюджету розвитку
(без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів
(субвенцій) з інших бюджетів)

Назва	2020	2021	2022
Надходження до бюджету розвитку	5 786,8	5 450,0	5 225,0

Прогнозні обсяги зовнішніх запозичень

Назва	2020	2021	2022
Обсяг зовнішніх запозичень	8 750,0	-	-

Доцільність залучення кредиту Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО)

Метою проекту є забезпечення належного освітлення громади і скорочення бюджетних витрат за рахунок зниження обсягів споживання електроенергії та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

Проект включає в себе наступні заходи:

- Заміну 1 050 старих світильників на нові світлодіодні:
 - 812 існуючих світильника з натрієвими лампами потужністю 250 Вт на світлодіодні світильники орієнтовною потужністю 80 Вт з можливістю дімування;
 - 58 світильників з натрієвими лампами потужністю 250 Вт, на світлодіодні світильники орієнтовною потужністю 70 Вт з можливістю дімування;
 - 180 світильників з лампами розжарювання потужністю 200 Вт, на світлодіодні світильники орієнтовною потужністю 25 Вт.

Запропонований проект передбачає заміну понад 1000 існуючих застарілих світильників з лампами розжарювання новими світлодіодними світильниками. Разом з цим буде замінена частка зношених оголовок стовпів та кабелю. Крім того, нові освітлювальні прилади матимуть сучасну систему управління, тому планується також модернізація і заміна шаф керування. Основним завданням проекту є підвищення енергетичної ефективності і відповідне скорочення шкідливих викидів, в першу чергу, вуглекислого газу, оксидів азоту і сірки, інших забруднюючих речовин.

Характеристика**світлодіодного освітлення:**

Маючи високу світловіддачу, світлодіоди є зручними для внутрішнього і зовнішнього освітлення. Завдяки тривалому терміну служби і стабільному світловому потоку, цей вид джерел світла є найефективнішим на сьогодні. Світлодіоди не потребують спеціальних умов для утилізації (без ртуті), миттєво запалюються і перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазовим вмиканням, відсутній ефект низькочастотних пульсацій. Згідно з технічними параметрами, ці лампи є більш економічними у використанні, ніж ртутні чи натрієві лампи.

Переваги світлодіоду:

- Споживана потужність в 5разів менша еквівалентної ртутної.
- Термін служби 10 років при експлуатації від 6 до 10 годин на добу.
- Надійність і працездатність від -50 ° до +50 градусів.
- Відсутність шумових ефектів і пульсації світлового потоку.
- Екологічність (не вимагає спеціальної утилізації).
- Компактні розміри.
- Висока яскравість світлового випромінювання (люмен).

Якості:

Економні: за рахунок малого енергоспоживання потрібна економія коштів, мінімальна вартість обслуговування і раціональне використання світлового потоку. Передбачається дімування по заданому графіку світильників орієнтовною потужністю 80 Вт та 70 Вт. Дімування не передбачається застосовувати на світильниках орієнтовною потужністю 25Вт через економічну та практичну недоцільність.

Довговічні: потенційний термін служби складає не менше 50000 годин, що в 50 разів більше терміну служби лампи розжарювання; в 10 разів - люмінесцентних ламп, в 5 разів ламп ДНаТ. При цьому закінчення терміну служби світлодіоду, на відміну від традиційних джерел світла, не означає незапланованого відключення світла, а лише зменшення на 30 % світловіддачі.

Ефективні: потенційний ККД світлодіодів близький до 100%. Фактично межа світлової віддачі світлодіодного світильника становить 110 – 140Лм/Вт.

Економічні показники:

- Тривалий термін служби.
- Відсутність витрат на обслуговування.
- Низьке енергоспоживання.
- Відсутність необхідності утилізації (немає токсичних складових).
- Нестабільність напруги в мережі не тягне за собою перегорання світильника.

Низьке (відсутнє) навантаження на електромережу.

7. Міжбюджетні відносини

Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік складає 155104,2 тис. грн. або 1,2 % до 2020 року, на 2022 рік – 169558,9 тис. грн. або 9,3 % до 2021 року.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021 і 2022 роки

	2021 рік тис. грн.	У відсотках до 2020 року	2022 рік тис. грн.	У відсотках до 2021 року
Базова дотація	34 221,6	16,8	40 614,1	18,7
Субвенції	120 882,6	3,1	128 944,8	6,6
РАЗОМ	155 104,2	1,2	169 558,9	9,3

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Начальник фінансового відділу

Катерина Горпиніч