



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

П'ЯТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 2025 р. №

Про розгляд прогнозу бюджету
Заводської міської територіальної громади
на 2026-2028 роки
(1655800000).

Керуючись статтями 75, 75¹ Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26, статтями 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 (зі змінами), з метою визначення основних напрямів дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей за погодженням постійної комісії Заводської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

ВИРІШИЛИ : 1. Прогноз бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки прийняти до відома, згідно додатків.

2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Заводської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Заводської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Заводської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

ПРОГНОЗ
бюджету Заводської міської територіальної громади
на 2026-2028 роки

(1655800000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України, із змінами і доповненнями, внесеними законами України, Податкового кодексу України зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», наказу Міністерства фінансів України від 27 травня 2025 року № 281 «Зміни до типової форми прогнозу місцевого бюджету», наказу Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки», якою визначено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки та рішення виконавчого комітету Заводської міської ради від 10.06.2025 № 57 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в Заводській міській територіальній громаді в новій редакції».

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2026-2028 роки.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Заводської міської територіальної громади;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку Заводської міської територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету територіальної громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Заводської міської територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить: реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади; забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Послідовна та передбачувана бюджетна політика — це рух до фінансової стабільності.

Індикативні прогнозні показники бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогнозні показники бюджету Заводської міської територіальної громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку територіальної громади.

Структура бюджетоутворюючої промисловості на території громади представлена різними галузями: машинобудування, харчова промисловість, сільське господарство, прибутковий бізнес у сфері меблевого виробництва, приватне підприємництво.

Найбільші підприємства громади: ПрАТ «Склоприлад», ТОВ «Таланлегпром», ТДВ «Червонозаводський хлібозавод», ТОВ «Елеватор-Агро», ТОВ «Європа Транс Агро», ТОВ АФ «ЧБГ», ТОВ «АГРО-СОНЦЕ», ТОВ «Хустянське», ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод», меблеві підприємства малого бізнесу, сільськогосподарські та фермерські господарства.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку Заводської міської територіальної громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Заводської міської територіальної громади на середньостроковий період спрямовані на розвиток економіки, у тому числі підтримку виробництв продукції з високою доданою вартістю, впровадження заходів енергоефективності.

При здійсненні прогнозу бюджету Заводської міської територіальної громади передбачаються операційні цілі:

- ефективна діяльність установ та організацій медичної, освітньої та соціальної сфер;
- висока якість послуг в сферах культури, дозвілля, спорту;
- безпечна та комфортна дорожня мережа і супутня інфраструктура;
- ефективна діяльність житлово-комунального господарства;
- сучасна інфраструктура міста, сіл та селищ громади;
- розвинене підприємництво;
- висока інвестиційна привабливість громади;
- покращена екологічна ситуація в громаді;
- розвинені енергозберігаючі технології і альтернативна енергетика;
- громада, безпечна для проживання і бізнесу;
- ефективна система місцевого управління;
- сучасні публічні послуги та висока якість інформаційно-аналітичного забезпечення управління.

Постановою від 27.06.2025 р. № 774 уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у 2026–2028 роках у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 60 %; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 %; для дітей — 145 % відповідного прожиткового мінімуму.

Під час прогнозу на 2026–2028 роки враховано такі показники:

- мінімальної заробітної плати:
 - з 1 січня 2026 р. — у розмірі 8688 грн;
 - з 1 січня 2027 р. — у розмірі 9374 грн;
 - з 1 січня 2028 р. — у розмірі 10 059 грн;
- посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
 - з 1 січня 2026 р. — у розмірі 3470 грн;
 - з 1 січня 2027 р. — у розмірі 3744 грн;
 - з 1 січня 2028 р. — у розмірі 4018 грн.

Прогнозні розміри прожиткового мінімуму (грн)

Прожитковий мінімум	2026 рік	2027 рік	2028 рік
На одну особу	3 171	3 358	3 536
Для дітей віком до шести років	2 783	2 947	3 103
Для дітей віком від шести до 18 років	3 471	3 676	3 871
Для працездатних осіб	3 288	3 482	3 667
Для осіб, які втратили працездатність	2 564	2 715	2 859

Під час розрахунку враховано Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі припущення на 2026—2028 роки

Показник	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Індекс споживчих цін:			
у середньому до попереднього року, відсотків	109,7	107,1	105,6
грудень до грудня попереднього року, відсотків	108,6	105,9	105,3

Загальні показники бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки наведено у додатку 1 до Прогнозу.

III. Загальні показники бюджету

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на 2026-2028 роки, з них:

- 2026 рік сума 192 500 000 грн (ріст до 2025 року 9,7 відсотки або + 17 017 900 грн), у тому числі доходи загального фонду – 191 620 000 грн (ріст 9,7 відсотки);
- 2027 рік в сумі 196 400 000 грн (ріст до показників 2026 року 2,03 % або + 3 900 000 грн за рахунок доходів загального фонду);
- 2028 рік на суму 201 000 000 грн (ріст до показників доходів 2027 року 2,4 відсотки або + 4 550 000 грн, за рахунок доходів загального фонду та 50 000 грн за рахунок власних надходжень спецфонду).

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2026 рік – 192 500 000 грн (ріст до 2025 року – +7 699 841 грн, або 4%), у тому числі видатки загального фонду – 191 520 000 грн.;
- 2027 рік – 196 400 000 грн, у тому числі видатки загального фонду – 195 370 000 грн.;
- 2028 рік – 201 000 000 грн, у тому числі видатки загального фонду – 199 920 000 грн.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету на 2026—2028 роки враховує основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та основні пріоритетні завдання бюджетної і фінансової політики, спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

При розрахунку прогнозу доходів бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку, норм податкового та бюджетного законодавства.

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації бюджетної політики при наповненні бюджету громади:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду рішень про місцеві податки та збори;
- забезпечення проведення роз'яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов'язкового декларування доходів та сплати податків.

При середньостроковому плануванні на 2026- 2028 роки бюджету в дохідній частині враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету.

Прогноз доходів місцевого бюджету на 2026-2028 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету громади та підвищення життєвого рівня населення громади.

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування..

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету шляхом забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів.

Листом Міністерства фінансів України від 09.07.2025 року «Щодо особливостей середньострокового бюджетного планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів» прогнозні показники доходів місцевого бюджету на середньостроковий період враховують наступні особливості:

зупинення тимчасового спрямування до загального фонду бюджетів міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4 відсотки за рахунок

відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету;

спрямування, починаючи з 2027 року, податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 60 відсотків до загального фонду місцевого бюджету громади;

зарахування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до бюджету міської територіальної громади;

зарахування 3 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного газу, нафти та газового конденсату) до місцевого бюджету за місцем видобутку корисних копалин.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету на 2027-2028 роки здійснено і для Заводської міської територіальної громади. Результатом розрахунку горизонтального вирівнювання є міжбюджетний трансферт – Базова дотація в прогнозі по роках: 2026 – 13 611 700 гривень; 2027 – 14 558 700 гривень; 2028 рік – 26 997 500 гривень.

Прогнозний розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 2026-2028 роки здійснено Міністерством освіти і науки України на підставі контингентів учнів, врахованих у програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ), станом на 01.11.2024.

Оскільки розподіл освітньої субвенції здійснює Міністерство освіти і науки України відповідно до формули, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2017 № 1088, з урахуванням контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 1 листопада року, що передує плановому бюджетному періоду, обсяг субвенції є орієнтовним і буде відкориговано з урахуванням уточненого контингенту учнів станом на 01.11.2025 і результатів верифікації інформації про учнів, проведеної відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». В прогнозі наразі враховано доведені суми освітньої субвенції для Заводської міської територіальної громади 2026 рік – 27 616 000 грн; 2027 рік – 29 796 600 грн; 2028 рік – 31 977 200 грн

При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані фактичні показники за 2024 року, очікувані надходження поточного року та прогнозні показники на 2026-2028 роки.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2026-2028 роки розраховані на: 2026 рік у сумі 150 238 490 гривень (ріст 6,6 відсотки (або + 9 266 762 гривні) до уточнених планових показників 2025 року; 2027 рік – 150 955 116 гривень (ріст 0,5 відсотки або + 766 626 грн до планових показників 2026 року); 2028 рік сума власних надходжень 140 879 651 гривень (на рівні очікуваного виконання за 2025 рік). До спеціального фонду у 2026 році прогнозується отримати 880 000 гривень; в 2027 році – 930 000 грн; 2028- рік відповідно в сумі 980 000 грн..

Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади міста сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території громади, який визначений в обсязі: 57 945 690 грн., що становить 38,6% структури власних надходжень загального фонду 2026 року; 2027 рік – 60 111 416 грн 39,8 %; 2028 рік – 44,7 % або 62 914 051 грн. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо.

2) податку на майно: – 2026 рік – 61 740 000 грн(41,1 %).; 2027 рік – 61 225 050 грн (40,6 %).; 2028 рік – 45 199 950 грн (31,9 відсотки)

плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
3) єдиного податку: 2026 рік – 16 358 600 грн (10,9 %).; 2027 рік – 17 910 000 грн. (11,9 відсотки); 2028 рік – 18 165 000 грн. (12,9 відсотки)

Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) – прогнозувалися з урахуванням діючих та прийнятих на 2026 рік ставок податків громади.

4) акцизного податку: – 2026 рік – 8 700 000 грн.(5,8 відсотки); 2027 рік – 6 339 000 грн.(4,2%); 2028 рік – 10 040 000 грн (7,1 відсотки). Податок складається з акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюн та алкоголь) та зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету громади з Державного бюджету;

5) рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів на 2026 рік в сумі – 4 462 100 (3,0 відсотки); 2027 рік – 4 488 250 грн (3,0%); та 2028 рік в сумі – 3 589 150 грн (2,6 відсотки)

6) неподаткові надходження : – 2026 рік – 781 300 грн(0,6 %).; 2027 рік – 631 400 грн (0,5 %); 2028 рік -691 500 грн. (доля на рівні 0,8%) (це плата за надання адміністративних послуг; надходження від орендної плати за комунальне майно).

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади прогнозується в сумі 880 000 грн на 2026-2028 та сформовані у відповідності зі ст. 69¹,71 Бюджетного кодексу.

Джерелами формування спеціального фонду є податкові, неподаткові надходження:

- екологічний податок –2026-2028 роки по 170 000 грн ;
- власні надходження бюджетних установ - 2026-2028 роки по 710 000 грн; 760 000 грн та 810 000 грн.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Заводської міської територіальної громади, визначено на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів.

Показники доходів бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки наведено у додатку 2 до Прогнозу бюджету Заводської міської територіальної громади.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною міською громадою боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування бюджету Заводської міської територіальної громади визначено з урахуванням вимог ст. 72 Бюджетного кодексу України та наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Затверджено профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом, так як до спеціального фонду спрямовуються кошти на виконання публічних інвестиційних проектів і програм. Показники фінансування бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки наведено у додатку 3 до Прогнозу бюджету Заводської міської територіальної громади.

Показники місцевого боргу відсутні відповідно до додатку 4 до Прогнозу.

Показники гарантованого Заводською міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні відповідно до додатку 5 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків відсутні відповідно до додатку 8 до Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2026-2028 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету територіальної громади. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ,

на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозабезпечених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження, врахування потреб воєнного часу, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2026- 2028 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2026- 2028 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.

Реалізація інвестиційних проектів у громаді відбувається відповідно до визначених пріоритетних цілей та завдань, що знайшли своє відображення у Прогнозі.

Діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету Заводської міської ради спрямована на вирішення найактуальніших проблем та запитів громади, підвищення інвестиційного іміджу громади, конкурентноспроможності, якості життя мешканців громади через ефективне використання ресурсів.

Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки наведено у додатку 9 до Прогнозу.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів в умовах повномасштабного вторгнення є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2026-2028 роках передбачається здійснити заходи щодо:

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
- забезпечення повноцінного виконання повноважень Заводської міської ради згідно з чинним законодавством;
- подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
- вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.
- активний розвиток форм місцевої демократії, коли жителі можуть висловити свою думку з різних питань;
- закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;
- створення умов для забезпечення членів територіальної громади адміністративними послугами, дозвільними документами, забезпечення юридичного супроводу доступними державними сервісами.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0100 «Державне управління» передбачено: 2026 р- 28 527 173 грн ; 2027р – 30 543 573 грн; 2028р – 32 480 215 грн.

Розрахунки видатків здійснено виходячи з загальної штатної чисельності керівництва та працівників виконавчих органів Заводської міської ради згідно рішення 47 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року за № 60 «Про затвердження штатного розпису виконавчого комітету міської ради та його відділів» (зі змінами).

При розрахунку видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», рішення Заводської міської ради від 27.11.2020р за № 7 «Про затвердження структури виконавчих органів Заводської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів». Розрахунки заробітної плати здійснені відповідно до затверджених на поточну дату штатних розписів виконавчих органів Заводської міської ради з урахуванням чинних внутрішніх документів, що регулюють умови оплати праці в поточному бюджетному періоді та в межах відсотку росту мінімальної заробітної плати.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховано розмір тарифів, встановлених станом на 01.06.2025 року.

Розрахунки інших видатків здійснені з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін.

В загальному обсязі бюджетних коштів по галузі «Державне управління» враховано видатки капітального характеру, які не належать до публічних інвестицій, на 2026 рік в сумі 13 000 000 грн. Кошти спрямовані на виконання проекту «Розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади».

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політики захисту навколишнього середовища та енергозбереження, а також реалій воєнного стану.

ОСВІТА

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2026-2028 роки визначено:

- запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”;
- оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку міста, вимог сьогодення та потреб суспільства;
- підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та сучасними комп’ютерними комплексами;
- пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;
- оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
- надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, з метою ефективного використання бюджетних ресурсів;
- модернізація систем опалення освітніх закладів;
- організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;
- побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів;
- створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;
- створення інклюзивних класів, груп (за потреби).

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 1000 «Освіта» передбачено: 2026 р. - 88 352 827 грн ; 2027 р. –86 577 827 грн; 2028 р. –88 992 827 грн.

Розрахунки видатків здійснено виходячи з загальної штатної чисельності установ головного розпорядника коштів згідно рішення 47 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року за № 60 «Про затвердження штатного розпису виконавчого комітету міської ради та його відділів» (зі змінами).

При розрахунку видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002

року № 1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 р №1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2024 р №1286 (зі змінами) «Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 (зі змінами) «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Мережа закладів дошкільної освіти Заводської міської територіальної громади становить 3 заклади (ЗДО №1 «Малютко», ЗДО №2 «Соняшник», ЗДО «Калинка»), в яких виховується 185 дітей, що відповідає освітнім запитам населення територіальної громади. Охоплення дошкільною освітою становить 100%. Діто-днів відвідування дітьми закладів дошкільної освіти планується – 46,25 (тис.). Забезпечення діяльності закладів дошкільної освіти здійснюють педагогічні працівники (34,09 штатних одиниць), а також інші працівники (44,85 штатних одиниць). На оплату продуктів харчування враховано вартість харчування на рівні показників 2025 року з урахуванням індексу споживчих цін у 2026 в розмірі 108,6 %, 2027 році – 105,9 %, 2028 – 105,3%. До спеціального фонду бюджету планується спрямувати кошти батьків за харчування дітей 2026 р.- 210 000 грн ; 2027р. –210 000 грн; 2028р. –210 000 грн. Вартість харчування затверджена рішенням виконавчого комітету № 192 від 12.12.2024р та рішенням виконавчого комітету № 52 від 25.04.2025р .

Середні витрати на 1 дитину у 2026 році становитимуть 120 059 грн.

Мережа закладів загальної середньої освіти становить 4 заклади: «Заводський ліцей №1»; «Заводський ліцей №2»; «Пісківський ліцей»; «Бодаквянська початкова школа з дошкільним підрозділом». Навчанням охоплено 881 учнів, що становить 100%. Діто-днів відвідування дітьми закладів загальної середньої освіти планується – 72,62 (тис). Середні витрати на 1 учня у 2026 році становитимуть 64 400грн.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховано розмір тарифів, встановлених станом на 01.06.2025 року.

Розрахунки інших видатків здійснені з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін.

В загальному обсязі коштів бюджету по галузі «Освіта» враховано видатки капітального характеру, які не належать до публічних інвестицій, на 2026 рік в сумі 3 000 000 грн. Кошти спрямовані на виконання капітального ремонту приміщення закладу загальної середньої освіти.

У прогнозі бюджету передбачається обсяг коштів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки. Обсяг ресурсу становить: 2026 р.- 100 000 грн ; 2027р. –100 000 грн; 2028р. –100 000 грн (планується співфінансування програм по реформуванню загальної середньої освіти “Нова українська школа”).

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Основним завданням розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини. У 2026- 2028 роках передбачається здійснити такі заходи:

- доступність, безбар'єрність медичної допомоги для пацієнтів;
- пропаганда та формування здорового способу життя;
- підвищення доступності та якості надання медичних послуг;

- удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;
- здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров'я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;
- забезпечення виконання міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров'я нації.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 2000 «Охорона здоров'я» передбачено: 2026 р- 7 500 000 грн ; 2027р –9 500 000 грн; 2028р –8 500 000 грн.

З бюджету громади проводиться фінансування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Заводської міської ради», шляхом передачі трансферту, одержувачу коштів по мережі. Штатна чисельність працівників підприємства – 53,5. Станом на 01.06.2025 року укладено 7 947 договорів з пацієнтами на надання медичного обслуговування.

У 2027 році КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Заводської міської ради» планує провести капітальні видатки, що не віднесені до інвестиційних проектів, на суму 1 500 000 грн (капітальний ремонт підвального приміщення закладу охорони здоров'я).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення плануються по «Комплексній програмі соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади» та програмі «Ветеранська політика».

Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту:

- інформування населення про наявні соціальні послуги;
- соціальний захист жителів громади, які захищають територіальну цілісність України;
- надання соціальних послуг та психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам;
- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
- попередження та протидія насильству в сім'ї;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
- укріплення сім'ї;
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
- забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;
- посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх одержувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг згідно до вимог законодавства.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено: 2026 р-10 375 100 грн ; 2027р –10 875 100 грн; 2028р – 11 375 100 грн.

Фінансування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Заводської міської ради здійснюється шляхом передачі трансферту. Штатна чисельність працівників підприємства – 22,5. Граничний обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0213121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» передбачено: 2026 р-5 500 000 грн ; 2027р –6 000 000 грн; 2028р –6 500 000 грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Головним завданням розвитку галузі на 2026-2028 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

- розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази,
- комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;
- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;
- розвиток клубних закладів;
- створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді.

Мережа установ відділу культури і туризму складає: 6 закладів клубного типу, 6 бібліотечних закладів, 1 заклад позашкільної освіти. На базі установ культури функціонують 8 творчих колективів, що мають звання «народний», працює 29 аматорських мистецьких колективів та студій. Загальна кількість учасників 595 осіб.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 4000 «Культура і мистецтво» передбачено: 2026 р- 12 920 000 грн; 2027р –12 785 000 грн; 2028р –12 430 000 грн.

Розрахунки видатків здійснено виходячи з загальної штатної чисельності установ головного розпорядника коштів згідно рішення 47 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року за № 60 «Про затвердження штатного розпису виконавчого комітету міської ради та його відділів» (зі змінами).

При розрахунку видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано вимоги постанов Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Штатний розпис працівників по клубних закладах становить 32 ставки. Планується провести в 2026 році до 300 культурно-мистецьких заходів, а саме: виставки творів мистецтва - 25, вистав та концертів професійних колективів – 50, заходів суспільно – політичної тематики – 85, культурно-освітніх та розважальних заходів -140.

Штатний розпис працівників по закладах бібліотеки становить 7,75 ставок. Бібліотечний фонд по установах становить 37 240 примірників, яким користується 3000 читачів.

Основним завданням Комунального закладу «Заводська дитяча музична школа» є забезпечення надання спеціальної освіти. Метою в роботі є пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей, розвиток їх мистецьких здібностей.

Фактична кількість здобувачів позашкільної освіти становить 170 учнів.

Штатний розпис працівників Заводської ДМШ становить 24,5 ставки, з них: викладачів - 15, інших працівників - 9,5.

На базі школи діє 4 відділи: відділ фортепіано, відділ народних інструментів, відділ теоретично-хорових дисциплін, відділ образотворчого та декоративного мистецтва.

До спеціального фонду бюджету планується спрямувати кошти батьків за навчання у дитячій музичній школі: 2026 р.- 100 000 грн; 2027р. –150 000 грн; 2028р. –200 000 грн. Вартість за навчання затверджена рішенням виконавчого комітету № 64 від 10.06.2025 року.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховано розмір тарифів, встановлених станом на 01.06.2025 року.

Розрахунки інших видатків здійснені з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін.

В загальному обсязі коштів бюджету по галузі «Культура і мистецтво» враховано видатки капітального характеру, які не належать до публічних інвестицій, на 2026 рік в сумі 2 900 000 грн; на 2027 рік - в сумі 850 000 грн. Кошти спрямовані на виконання капітального ремонту приміщень закладів культури.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Пріоритетним напрямком розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2026-2028 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та запобігання захворюванням;
- удосконалення, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшенням умов функціонування сучасних спортивних споруд;
- створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом та активного відпочинку;
- продовження подальшої співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного та оздоровчого напрямлення, залучення заохочення меценатів для фінансування сфери;
- сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та участі спортсменів міста у змаганнях;
- проведення просвітницької роботи з формування позитивного іміджу фізичного виховання, фізичної культури і спорту. Впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя.

Витрати на спортивні заходи заплановані по тхеквандо, мініфутболу, футболу, тенісу, баскетболу, волейболу та боксу.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 5000 «Фізична культура і спорт» передбачено: 2026 р.- 630 000грн ; 2027р. –638 600 грн; 2028р. –647 355 грн.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Головним завданням функціонування житлово-комунального господарства у прогностичному періоді буде підвищення якості надання послуг для населення громади.

Прогнозом бюджету 2026-2028 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою громади.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 6000 «Житлово-комунальне господарство» передбачено: 2026 р.- 17 800 000грн ; 2027р, –22 485 800 грн; 2028р, –25 339 224 грн.

Передбачається здійснити такі заходи:

- реалізація міських цільових програм у сфері житлово-комунального господарства;
- виконання заходів з енергозбереження;
- підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів;
- створення сприятливого середовища на ринку житлово-комунальних послуг та налагодження ефективного діалогу житлово-комунальних підприємств та споживачів житлово-комунальних послуг;
- сприяння технічному переоснащенню житлово-комунального підприємства;
- поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі.

Фінансування КП «Комунсервіс» здійснюється шляхом передачі трансферту. Штатна чисельність працівників підприємства – 37. Граничний обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено : 2026 р.- 5 500 000грн ; 2027р. –6 330 000 грн; 2028р. –9 330 000 грн. Граничний обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачено 2026 р- 300 000грн ; 2027р – 3 350 000грн; 2028р –2 400 000 грн.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогностичному періоді є поліпшення наявних об'єктів для потреб економічного розвитку й підвищення

якості життя громадян. Покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення аварійних ситуацій внаслідок проведення капітального та поточного ремонту доріг з твердим покриттям, проведення дрібного поточного ремонту доріг без твердого покриття, планування узбіч, ремонт тротуарів та пішохідних переходів. Граничний обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено по роках: 2026 р.- 2 794 900грн ; 2027 р. – 6 894 010грн; 2028 р. –4 835 279 грн. Налагоджена співпраця з агенцією місцевих доріг Полтавської області в частині співфінансування заходів по ремонту доріг, здійснення контролю за якістю проведення робіт. Граничний обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0219730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» передбачено 2026 р.- 3 000 000грн ; 2027р. –8 000 000грн; 2028р. –8 000 000 грн.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в громаді природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади згідно з чинним законодавством у 2026-2028 роках плануються заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ефективне використання комунального майна, земельних ресурсів та екологічної політики буде спрямоване на наступні пріоритетні заходи :

- упорядкування земельних відносин;
- реалізація в повній мірі заходів програми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;
- еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури населення;
- охорона і раціональне використання земель.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- покращення екологічного стану навколишнього середовища;
- поліпшення умов проживання мешканців громади.
- створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

Обсяг ресурсу бюджету за кодом програмної класифікації 0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» передбачено: 2026 р.- 170 000 грн ; 2027р. –170 000 грн; 2028р. –170 000 грн.

VII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, що має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження та розширювати наявну базу оподаткування. Таким чином, реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів у середньостроковій перспективі має забезпечити місцеві бюджети

власним фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних функцій, у першу чергу у сфері безпеки, житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.

У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з бюджетом громади у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями передбачається подальше реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів наведено у додатку 10 до Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 11 до Прогнозу.

VIII. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого міською територіальною громадою боргу» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету». Конкретні показники обсягів бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Резервний фонд створюється для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання Прогнозу бюджету. Обсяг ресурсу бюджету передбачено у 2026 році – 900 000 грн, у 2027 році – 1 400 000 грн, у 2028 році – 1 700 000 грн.

Додатки до Прогнозу є його невід'ємною частиною.

Прогноз бюджету Заводської міської територіальної громади на 2026-2028 роки підготовлено фінансовим відділом виконавчого комітету Заводської міської ради.

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування

Код	Найменування показника	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	21 249 513	24 457 173	28 527 173	30 543 573	32 480 215
X	загальний фонд	21 074 613	24 457 173	28 527 173	30 543 573	32 480 215
X	спеціальний фонд	174 900	0	0	0	0
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад. в тому числі:	17 420 939	19 600 000	23 400 000	25 106 400	26 803 042
X	загальний фонд	17 246 039	19 600 000	23 400 000	25 106 400	26 803 042
X	спеціальний фонд	174 900	0	0	0	0
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. в тому числі:	1 184 927	1 677 173	1 697 173	1 697 173	1 697 173
X	загальний фонд	1 184 927	1 677 173	1 697 173	1 697 173	1 697 173
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. в тому числі:	770 707	940 000	1 030 000	1 340 000	1 580 000
X	загальний фонд	770 707	940 000	1 030 000	1 340 000	1 580 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. в тому числі:	1 872 940	2 240 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
X	загальний фонд	1 872 940	2 240 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	74 276 994	81 357 254	88 352 827	86 577 827	88 992 827
X	загальний фонд	71 229 816	77 521 010	87 642 827	85 817 827	88 182 827
X	спеціальний фонд	3 047 178	3 836 244	710 000	760 000	810 000
0611010	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	15 977 528	23 109 335	22 211 001	22 211 001	22 211 001
X	загальний фонд	15 866 740	22 899 335	22 001 001	22 001 001	22 001 001
X	спеціальний фонд	110 788	210 000	210 000	210 000	210 000
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. в тому числі:	23 876 980	29 572 227	29 136 868	24 356 868	24 275 668
X	загальний фонд	21 864 396	27 400 139	28 736 868	23 956 868	23 875 668
X	спеціальний фонд	2 012 584	2 172 088	400 000	400 000	400 000
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. в тому числі:	24 966 147	16 827 200	27 616 000	29 796 000	31 977 200
X	загальний фонд	24 966 147	16 827 200	27 616 000	29 796 000	31 977 200
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах). в тому числі:	176 750	0	0	0	0
X	загальний фонд	176 750	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. в тому числі:	659 481	889 791	845 383	845 383	845 383
X	загальний фонд	659 481	889 791	845 383	845 383	845 383
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі:	3 000 182	3 216 845	3 488 175	3 488 175	3 488 175
X	загальний фонд	3 000 182	3 216 845	3 488 175	3 488 175	3 488 175
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	1 800	5 400	5 400	5 400	5 400

1	2	3	4	5	6	7
		1 800	5 400	5 400	5 400	5 400
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	205 654	0	0	0	0
X	загальний фонд	205 654	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі:	51 527	0	0	0	0
X	загальний фонд	13 276	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	38 251	0	0	0	0
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	515 264	0	0	0	0
X	загальний фонд	132 759	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	382 505	0	0	0	0
0611183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:	0	56 356	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	56 356	0	0	0
0611184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	507 200	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	507 200	0	0	0
0611200	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	53 271	140 000	0	0	0
X	загальний фонд	53 271	140 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611210	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	14 156	0	0	0	0
X	загальний фонд	14 156	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	44 908	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	44 908	0	0	0	0
0611292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	449 144	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	449 144	0	0	0	0
0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок	188 479	790 600	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:					
X	загальний фонд	188 479	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	790 600	0	0	0
0611600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	1 271 100	0	0	0
X	загальний фонд	0	1 271 100	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	4 095 723	4 971 200	5 050 000	5 875 000	6 190 000
X	загальний фонд	4 086 725	4 871 200	4 950 000	5 725 000	5 990 000
X	спеціальний фонд	8 998	100 000	100 000	150 000	200 000
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	6 008 216	7 000 000	7 500 000	9 500 000	8 500 000
X	загальний фонд	6 008 216	7 000 000	7 500 000	9 500 000	8 500 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у тому числі:	6 008 216	7 000 000	7 500 000	9 500 000	8 500 000
X	загальний фонд	6 008 216	7 000 000	7 500 000	9 500 000	8 500 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	8 069 608	9 035 000	10 375 100	10 875 100	11 375 100
X	загальний фонд	7 100 244	9 035 000	10 375 100	10 875 100	11 375 100
X	спеціальний фонд	969 364	0	0	0	0
0213031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	114	5 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	114	5 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	10 308	15 000	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	10 308	15 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	180 000	180 000	240 000	240 000	240 000
X	загальний фонд	180 000	180 000	240 000	240 000	240 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	38 419	59 900	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	38 419	59 900	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	0	50 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	0	50 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у тому числі:	4 510	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	4 510	100 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	4 177 274	0	0	0	0
X	загальний фонд	4 177 274	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	0	5 240 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	5 240 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», у тому числі:	0	50 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	0	50 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213160	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, у тому числі:	147 969	300 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	147 969	300 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп, у тому числі:	0	100	100	100	100
X	загальний фонд	0	100	100	100	100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213210	Організація та проведення громадських робіт, у тому числі:	969 364	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	969 364	0	0	0	0
0213230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, у тому числі:	52 500	100 000	150 000	150 000	150 000
X	загальний фонд	52 500	100 000	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	2 489 150	2 935 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд	2 489 150	2 935 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	8 678 123	9 890 000	12 920 000	12 785 000	12 430 000
X	загальний фонд	8 526 241	9 890 000	12 920 000	12 785 000	12 430 000
X	спеціальний фонд	151 882	0	0	0	0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	2 125 904	2 235 000	2 350 000	2 980 000	3 330 000
X	загальний фонд	2 003 122	2 235 000	2 350 000	2 980 000	3 330 000
X	спеціальний фонд	122 782	0	0	0	0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	5 689 492	6 720 000	9 570 000	8 430 000	7 625 000
X	загальний фонд	5 660 392	6 720 000	9 570 000	8 430 000	7 625 000
X	спеціальний фонд	29 100	0	0	0	0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	862 727	935 000	1 000 000	1 375 000	1 475 000
X	загальний фонд	862 727	935 000	1 000 000	1 375 000	1 475 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	298 096	539 312	630 000	638 690	647 355
X	загальний фонд	298 096	539 312	630 000	638 690	647 355
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	190 000	320 000	350 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	190 000	320 000	350 000	350 000	350 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	89 000	80 000	150 000	150 000	150 000
X	загальний фонд	89 000	80 000	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури, у тому числі:	19 096	30 000	30 000	30 790	31 578
X	загальний фонд	19 096	30 000	30 000	30 790	31 578
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215049	Виконання окремих заходів з реалізації	0	109 312	100 000	107 900	115 777

1	2	3	4	5	6	7
	соціального проекту «Активні парки - локації здорової України», у тому числі:					
X	загальний фонд	0	109 312	100 000	107 900	115 777
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	17 386 497	20 490 000	17 800 000	22 485 800	25 339 224
X	загальний фонд	13 157 555	14 790 000	17 800 000	22 485 800	25 339 224
X	спеціальний фонд	4 228 942	5 700 000	0	0	0
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	687 290	250 000	300 000	3 350 000	2 400 000
X	загальний фонд	448 348	250 000	300 000	3 350 000	2 400 000
X	спеціальний фонд	238 942	0	0	0	0
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	9 022 000	7 700 000	5 500 000	6 330 000	9 330 000
X	загальний фонд	5 032 000	5 000 000	5 500 000	6 330 000	9 330 000
X	спеціальний фонд	3 990 000	2 700 000	0	0	0
0216030	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	7 677 207	12 540 000	12 000 000	12 805 800	13 609 224
X	загальний фонд	7 677 207	9 540 000	12 000 000	12 805 800	13 609 224
X	спеціальний фонд	0	3 000 000	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	5 774 447	13 241 400	16 054 900	7 154 010	5 095 279
X	загальний фонд	5 774 447	9 210 400	16 054 900	7 154 010	5 095 279
X	спеціальний фонд	0	4 031 000	0	0	0
0217130	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	27 500	100 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	27 500	100 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, у тому числі:	0	4 031 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	4 031 000	0	0	0
0217351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, у тому числі:	0	180 000	13 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	180 000	13 000 000	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	5 710 832	8 880 400	2 794 900	6 894 010	4 835 279
X	загальний фонд	5 710 832	8 880 400	2 794 900	6 894 010	4 835 279
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі:	0	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	0	10 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	36 115	40 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	36 115	40 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
8000	Інша діяльність, у тому числі:	65 797	5 125 000	2 140 000	2 640 000	2 940 000
X	загальний фонд	65 797	1 755 000	1 970 000	2 470 000	2 770 000
X	спеціальний фонд	0	3 370 000	170 000	170 000	170 000
0218130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому числі:	0	3 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	0	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд	0	3 200 000	0	0	0
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, у тому числі:	15 817	55 000	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	15 817	55 000	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, у тому числі:	49 980	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	49 980	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	0	170 000	170 000	170 000	170 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	170 000	170 000	170 000	170 000
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	1 000 000	900 000	1 400 000	1 700 000
X	загальний фонд	0	1 000 000	900 000	1 400 000	1 700 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	7 186 537	13 665 020	8 100 000	13 100 000	13 100 000
X	загальний фонд	7 186 537	12 351 520	8 100 000	13 100 000	13 100 000
X	спеціальний фонд	0	1 313 500	0	0	0
0219730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі:	0	6 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000
X	загальний фонд	0	6 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі:	1 523 500	2 150 000	0	0	0
X	загальний фонд	1 523 500	2 150 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	0	1 313 500	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	1 313 500	0	0	0
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, у тому числі:	3 519 574	3 994 830	5 000 000	5 000 000	5 000 000
X	загальний фонд	3 519 574	3 994 830	5 000 000	5 000 000	5 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі:	1 999 993	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 999 993	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	143 470	206 690	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	143 470	206 690	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	148 993 828	184 800 159	192 400 000	196 300 000	200 900 000
X	загальний фонд	140 421 562	166 549 415	191 520 000	195 370 000	199 920 000
X	спеціальний фонд	8 572 266	18 250 744	880 000	930 000	980 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

Додаток 1

до Прогнозу бюджету Заводської міської

територіальної громади на 2026-2028 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
бюджету

1655800000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	142 818 331	175 482 100	192 500 000	196 400 000	201 000 000
X	загальний фонд	137 774 815	174 602 100	191 620 000	195 470 000	200 020 000
X	спеціальний фонд	5 043 516	880 000	880 000	930 000	980 000
2.	Фінансування, у тому числі:	6 175 497	9 318 059	0	0	0
X	загальний фонд	2 646 747	-8 052 685	-100 000	-100 000	-100 000
X	спеціальний фонд	3 528 750	17 370 744	100 000	100 000	100 000
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	148 993 828	184 800 159	192 500 000	196 400 000	201 000 000
X	загальний фонд	140 421 562	166 549 415	191 520 000	195 370 000	199 920 000
X	спеціальний фонд	8 572 266	18 250 744	980 000	1 030 000	1 080 000
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	148 993 828	184 800 159	192 500 000	196 400 000	201 000 000
X	загальний фонд	140 421 562	166 549 415	191 520 000	195 370 000	199 920 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 572 266	18 250 744	980 000	1 030 000	1 080 000
X	публічні інвестиції	0	0	100 000	100 000	100 000
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	публічні інвестиції	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	148 993 828	184 800 159	192 500 000	196 400 000	201 000 000
X	загальний фонд	140 421 562	166 549 415	191 520 000	195 370 000	199 920 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 572 266	18 250 744	980 000	1 030 000	1 080 000
X	публічні інвестиції	0	0	100 000	100 000	100 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

**ПОКАЗНИКИ
доходів бюджету**

1655800000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	95 791 215	140 971 728	150 238 490	150 955 116	140 879 651
10000000	Податкові надходження, у тому числі	94 902 951	140 190 428	149 457 190	150 323 716	140 188 151
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	37 213 159	48 661 040	58 195 690	60 361 416	63 194 051
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	37 144 920	48 418 540	57 945 690	60 111 416	62 914 051
11020000	Податок на прибуток підприємств	68 239	242 500	250 000	250 000	280 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 702 079	4 437 000	4 462 100	4 488 250	3 589 150
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	27 251	54 500	60 000	65 000	65 200
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1 674 828	4 382 500	4 402 100	4 423 250	3 523 950
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 143 413	8 465 200	8 700 800	6 339 000	10 040 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	453 936	750 800	750 800	810 000	880 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 776 504	3 250 000	3 250 000	329 000	3 410 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 912 973	4 464 400	4 700 000	5 200 000	5 750 000
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	49 844 300	78 627 188	78 098 600	79 135 050	63 364 950
18010000	Податок на майно	37 249 539	62 268 588	61 740 000	61 225 050	45 199 950
18050000	Єдиний податок	12 594 761	16 358 600	16 358 600	17 910 000	18 165 000
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі	888 264	781 300	781 300	631 400	691 500
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	292 859	272 500	272 500	270 000	290 000
21080000	Інші надходження	292 859	272 500	272 500	270 000	290 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	300 309	308 300	308 300	311 400	351 500
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	251 471	267 000	267 000	280 000	315 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	40 637	30 000	30 000	20 000	25 000
22090000	Державне мито	8 201	11 300	11 300	11 400	11 500
24000000	Інші неподаткові надходження	295 096	200 500	200 500	50 000	50 000
24060000	Інші надходження	295 096	200 500	200 500	50 000	50 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	3 700 304	880 000	880 000	930 000	980 000
10000000	Податкові надходження, у тому числі	139 634	170 000	170 000	170 000	170 000
19000000	Інші податки та збори	139 634	170 000	170 000	170 000	170 000
19010000	Екологічний податок	139 634	170 000	170 000	170 000	170 000
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі	2 701 605	710 000	710 000	760 000	810 000
24000000	Інші неподаткові надходження	2 118	0	0	0	0
24060000	Інші надходження	2 118	0	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 699 487	710 000	710 000	760 000	810 000
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 050 931	710 000	710 000	760 000	810 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1 648 556	0	0	0	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі	859 065	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	859 065	0	0	0	0
33010000	Кошти від продажу землі	859 065	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	99 491 519	141 851 728	151 118 490	151 885 116	141 859 651
X	загальний фонд	95 791 215	140 971 728	150 238 490	150 955 116	140 879 651
X	спеціальний фонд	3 700 304	880 000	880 000	930 000	980 000
II. Трансфerti з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	40 572 479	32 730 000	41 227 700	44 355 300	58 974 700
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	15 233 100	13 984 500	13 611 700	14 558 700	26 997 500
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 339 379	18 745 500	27 616 000	29 796 600	31 977 200
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	790 600	0	0	0	0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790 600	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	41 363 079	32 730 000	41 227 700	44 355 300	58 974 700
X	загальний фонд	40 572 479	32 730 000	41 227 700	44 355 300	58 974 700
X	спеціальний фонд	790 600	0	0	0	0
III. Трансфerti з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	1 411 121	900 372	153 810	159 584	165 649
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	696 000	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 321	204 372	153 810	159 584	165 649
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	552 612	0	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	552 612	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	1 963 733	900 372	153 810	159 584	165 649
X	загальний фонд	1 411 121	900 372	153 810	159 584	165 649
X	спеціальний фонд	552 612	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	142 818 331	175 482 100	192 500 000	196 400 000	201 000 000
X	загальний фонд	137 774 815	174 602 100	191 620 000	195 470 000	200 020 000
X	спеціальний фонд	5 043 516	880 000	880 000	930 000	980 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

ПОКАЗНИКИ
фінансування бюджету

1655800000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	6 175 497	9 318 059	0	0	0
X	загальний фонд	2 646 747	-8 052 685	-100 000	-100 000	-100 000
X	спеціальний фонд	3 528 750	17 370 744	100 000	100 000	100 000
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	6 175 497	9 318 059	0	0	0
X	загальний фонд	2 646 747	-8 052 685	-100 000	-100 000	-100 000
X	спеціальний фонд	3 528 750	17 370 744	100 000	100 000	100 000
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому	6 176 497	9 318 059	0	0	0
X	загальний фонд	2 647 747	-8 052 685	-100 000	-100 000	-100 000
X	спеціальний фонд	3 528 750	17 370 744	100 000	100 000	100 000
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	6 176 497	9 318 059	0	0	0
X	загальний фонд	2 647 747	-8 052 685	-100 000	-100 000	-100 000
X	спеціальний фонд	3 528 750	17 370 744	100 000	100 000	100 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ
видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

1655800000

(код бюджету)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет Заводської міської ради, у тому числі:	56 547 100	82 180 712	80 000 000	85 000 000	87 000 000
X	загальний фонд	51 173 894	69 079 712	79 830 000	84 830 000	86 830 000
X	спеціальний фонд	5 373 206	13 101 000	170 000	170 000	170 000
06	Відділ освіти виконавчого комітету Заводської міської ради, у тому числі:	71 366 198	79 376 727	85 000 000	82 400 000	84 500 000
X	загальний фонд	68 328 018	74 326 983	84 390 000	81 790 000	83 890 000
X	спеціальний фонд	3 038 180	5 049 744	610 000	610 000	610 000
10	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради, у тому числі:	13 544 553	15 801 200	19 000 000	20 000 000	20 200 000
X	загальний фонд	13 383 673	15 701 200	18 900 000	19 850 000	20 000 000
X	спеціальний фонд	160 880	100 000	100 000	150 000	200 000
37	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради, у тому числі:	7 535 977	7 441 520	8 400 000	8 900 000	9 200 000
X	загальний фонд	7 535 977	7 441 520	8 400 000	8 900 000	9 200 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	148 993 828	184 800 159	192 400 000	196 300 000	200 900 000
X	загальний фонд	140 421 562	166 549 415	191 520 000	195 370 000	199 920 000
X	спеціальний фонд	8 572 266	18 250 744	880 000	930 000	980 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ
видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

1655800000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	21 249 513	24 457 173	28 527 173	30 543 573	32 480 215
X	загальний фонд	21 074 613	24 457 173	28 527 173	30 543 573	32 480 215
X	спеціальний фонд	174 900	0	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	74 276 994	81 357 254	88 352 827	86 577 827	88 992 827
X	загальний фонд	71 229 816	77 521 010	87 642 827	85 817 827	88 182 827
X	спеціальний фонд	3 047 178	3 836 244	710 000	760 000	810 000
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	6 008 216	7 000 000	7 500 000	9 500 000	8 500 000
X	загальний фонд	6 008 216	7 000 000	7 500 000	9 500 000	8 500 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	8 069 608	9 035 000	10 375 100	10 875 100	11 375 100
X	загальний фонд	7 100 244	9 035 000	10 375 100	10 875 100	11 375 100
X	спеціальний фонд	969 364	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	8 678 123	9 890 000	12 920 000	12 785 000	12 430 000
X	загальний фонд	8 526 241	9 890 000	12 920 000	12 785 000	12 430 000
X	спеціальний фонд	151 882	0	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	298 096	539 312	630 000	638 690	647 355
X	загальний фонд	298 096	539 312	630 000	638 690	647 355
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	17 386 497	20 490 000	17 800 000	22 485 800	25 339 224
X	загальний фонд	13 157 555	14 790 000	17 800 000	22 485 800	25 339 224
X	спеціальний фонд	4 228 942	5 700 000	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	5 774 447	13 241 400	16 054 900	7 154 010	5 095 279
X	загальний фонд	5 774 447	9 210 400	16 054 900	7 154 010	5 095 279
X	спеціальний фонд	0	4 031 000	0	0	0
8000	Інша діяльність, у тому числі:	65 797	5 125 000	2 140 000	2 640 000	2 940 000
X	загальний фонд	65 797	1 755 000	1 970 000	2 470 000	2 770 000
X	спеціальний фонд	0	3 370 000	170 000	170 000	170 000
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	7 186 537	13 665 020	8 100 000	13 100 000	13 100 000
X	загальний фонд, у тому числі	7 186 537	12 351 520	8 100 000	13 100 000	13 100 000
X	спеціальний фонд	0	1 313 500	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	148 993 828	184 800 159	192 400 000	196 300 000	200 900 000
X	загальний фонд	140 421 562	166 549 415	191 520 000	195 370 000	199 920 000
X	спеціальний фонд	8 572 266	18 250 744	880 000	930 000	980 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

**Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)
на 2026 - 2028 роки**

1655800000
(код бюджету)

№ з/п	Код відомчої класифікації	Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій	Найменування документа стратегічного планування (програмного документа)	Загальний обсяг публічних інвестицій в розрізі галузей (секторів)	В тому числі за роками:				
					2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	06	Освіта і наука		300 000	0	0	100 000	100 000	100 000
1.1	06	Шкільна освіти (розвиток нової української школи)	Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади						
X	УСЬОГО	X	X	300 000	0	0	100 000	100 000	100 000

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

ПОКАЗНИКИ
міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

1655800000
(код бюджету)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	2 525 400	12 473 100	13 611 700	14 558 700	26 997 500
9900000000	Державний бюджет України	2 525 400	12 473 100	13 611 700	14 558 700	26 997 500
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	12 307 700	1 511 400	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	12 307 700	1 511 400	0	0	0
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	188 479	0	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	188 479	0	0	0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	16 827 200	27 616 000	29 796 600	31 977 200
9900000000	Державний бюджет України	25 150 900	16 827 200	27 616 000	29 796 600	31 977 200
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	140 000	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	0	140 000	0	0	0
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0	507 200	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	0	507 200	0	0	0
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	1 271 100	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	0	1 271 100	0	0	0
41040200	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 державного бюджету	714 800	696 000	0	0	0
1610000000	Обласний бюджет Полтавської області	714 800	696 000	0	0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	53 271	0	0	0	0
1610000000	Обласний бюджет Полтавської області	53 271	0	0	0	0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	515 264	0	0	0	0
1610000000	Обласний бюджет Полтавської області	515 264	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	127 786	134 100	153 810	159 584	165 649
1610000000	Обласний бюджет Полтавської області	127 786	134 100	153 810	159 584	165 649

1	2	3	4	5	6	7
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	70 272	0	0	0
1610000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	70 272	0	0	0
II. Трансфери до спеціального фонду бюджету						
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	790 600	0	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	790 600	0	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	103 468	0	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	103 468	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	103 468	0	0	0	0
1610000000	Обласний бюджет Полтавської області	103 468	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I та II, у тому числі:	42 581 136	33 630 372	41 381 510	44 514 884	59 140 349
X	загальний фонд	41 583 600	33 630 372	41 381 510	44 514 884	59 140 349
X	спеціальний фонд	997 536	0	0	0	0

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО

**ПОКАЗНИКИ
міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам**

1655800000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
0219730	9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1610000000		Обласний бюджет Полтавської області	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
0219800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	100 000	100 000	100 000	100 000
1631420000		Районний бюджет Миргородського району	0	100 000	100 000	100 000	100 000
3719710	9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 519 574	3 994 830	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1652400000		Бюджет Лохвицької міської територіальної громади	3 519 574	3 994 830	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3719730	9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах	1 999 993	0	0	0	0
1610000000		Обласний бюджет Полтавської області	1 999 993	0	0	0	0
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	143 470	206 690	100 000	100 000	100 000
1631420000		Районний бюджет Миргородського району	143 470	206 690	100 000	100 000	100 000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету							
X	X	РАЗОМ за розділами I та II, у тому числі:	5 663 037	10 301 520	8 200 000	8 200 000	8 200 000
X	X	загальний фонд	5 663 037	10 301 520	8 200 000	8 200 000	8 200 000
X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Секретар ради

Лариса ПАЛАЖЕНКО