

Прогноз бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-28 роки Загальна частина

Прогноз бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки розроблено на основі Положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, Пріоритетів Стратегії розвитку Козятинської міської територіальної громади до 2030 року, Програм, затверджених міською радою, та згідно Пропозицій головних розпорядників коштів.

Прогноз бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026- 2028 роки сформовано як дієвий механізм управління бюджетним процесом з метою встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, досягнення економічної і соціальної ефективності політики місцевого розвитку, визначення довгострокових програм, досягнення організаційної чіткості і ефективності виконання задач, поставлених перед територіальною громадою.

Основними завданнями бюджету Козятинської міської територіальної громади на середньострокову перспективу є:

концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та завдань, спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальної громади, передбачених Стратегією розвитку Козятинської міської територіальної громади до 2030 року та визначених міською радою та її виконавчим комітетом; створення умов для соціально-економічного розвитку Козятинської міської територіальної громади відповідно до європейських стандартів місцевого самоврядування; зміцнення фінансово-економічної самостійності Козятинської міської територіальної громади; врахування основних положень бюджетно-податкової політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу; активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності; підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування шляхом встановлення взаємозв'язку бюджетних показників із стратегічними цілями соціально-економічного розвитку територіальної громади та планування бюджету на середньострокову перспективу; забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами; підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії, здійснення оптимізації витрат бюджету; забезпечення економного режиму використання енергоносіїв, в тому числі шляхом спрямування коштів бюджету на впровадження енергоефективних та

енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері; подальше зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних закладів.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи.

Прогноз бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки розроблений з урахуванням Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, врахованих при формуванні Державного бюджету України на 2025 рік, Стратегії розвитку Козятинської міської територіальної громади до 2030 року та програм, затверджених міською радою.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку передбачають:

- підвищення розміру прожиткового мінімуму,
- підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозу індексу цін виробників;
- збільшення інших видатків з урахуванням прогнозу індексу споживчих цін.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки є основою для складення головними розпорядниками бюджетних планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на 2026 - 2028 роки. Формування проекту бюджету Козятинської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також зміни законодавства з відповідним коригуванням дохідної та видаткової частин бюджету.

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Показник	тис. грн		
	2026рік	2027рік	2028рік
Мінімальна заробітна плата, грн	8688,00	9374,00	10059,00
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, грн.	3470,00	3744,00	4018,00
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	108,6	105,9	105,3
Індекс цін виробника (грудень до грудня попереднього року), %	111,3	109,4	107,9

Видатки на оплату праці установ на 2026-2028 прораховані в повному обсязі з урахуванням I тарифного розряду за ЄТС та розміру мінімальної заробітної плати.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників на середньостроковий період, з врахуванням натуральних показників споживання на рівні 2025 року.

Дохідна спроможність бюджету міської територіальної громади

Розрахунки прогнозних показників по доходах бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки здійснено відповідно до положень та показників Бюджетної декларації на 2026-2028 роки за позитивним (базовим) сценарієм виходячи із закінчення активних бойових дій і відповідно поживлення економіки, діючих норм бюджетного та податкового законодавства; відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів територіальних громад за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету; спрямування починаючи у 2027-2028 роках податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75% на відповідній території України:

у 2026 р.- до спеціального фонду державного бюджету,
у 2027-2028 р. р.- до загального фонду місцевих бюджетів;
діючих наразі ставок загальнодержавних і місцевих податків та наданих пільг з їх сплати, очікуваної кількості платників податків та найманих працівників з врахуванням показників соціально-економічного розвитку громади на 2026 рік та подальші періоди, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, стабілізації фінансових показників найбільшого платника громади АТ «Укрзалізниця», дії у 2026-2028 роках норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів, показників виконання дохідної частини бюджету за попередні базові роки та за 6 місяців 2025 року; застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком 4-ї групи, із значенням 100 відсотків.

Процес середньострокового планування здійснюється під час можливих безпекових ризиків, які мають місце. В умовах невизначеності можлива реалізація різних сценаріїв економічного розвитку та поведінки економіки, а саме, на виконання дохідної частини бюджету можуть негативно вплинути наступні фактори - **негативний (альтернативний) сценарій**: продовження війни у 2026 році, посилення активності та розширення зони бойових дій; зниження ділової активності та уповільнення темпів економічного зростання,

зменшення доходів і відповідно кількості найманих працівників та сплачених податків від малого і середнього підприємництва, триваюча тенденція до зменшення кількості штатних працівників, погані погодні умови у вигляді посухи та дощів можуть вплинути на врожайність сільгоспкультур і відповідно на фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників, погіршення фінансового стану найбільшого платника громади АТ «Укрзалізниця»; оптимізація мережі бюджетних установ та відповідне зменшення працюючих в бюджетній сфері та інше, зменшення темпів росту фонду заробітної плати до минулих років по виконавчих органах міської ради, вірогідна передача нерухомого майна та земельних ділянок з балансу АТ «Укрзалізниця» на баланс міської територіальної громади та інше (що призведе до зменшення надходжень ПДФО, податку на майно до бюджету Козятинської міської територіальної громади). Також негативним факторами є постійна загроза внесення змін до законодавства України, які впливають на стан виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади, а саме: надання на законодавчому рівні пільг зі сплати місцевих податків без відповідної компенсації з Держбюджету місцевим бюджетам згідно вимог Бюджетного кодексу України, негативний вплив зовнішніх факторів – а саме, зниження цін на низку видів української експортної продукції через тарифні війни та високу невизначеність у світовій економіці, зростання тарифів природних монополій на енерго - і газо забезпечення, загроза збільшення вартості залізничних вантажоперевезень, збільшення виробничих витрат, посилення проблеми дефіциту кадрів та недостатні обсяги кредитування бізнесу та інші – **негативний (альтернативний) сценарій**, що може призвести до втрат дохідної частини бюджету порівняно з позитивним (базовим) сценарієм оціночно: у 2026 році до 15 000 тис. грн, у 2027 році до 12 000 тис. грн, у 2028 році до 12 000 тис. грн.

Прогноз доходів бюджету на 2026-2028 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-фіскальної політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, оптимізацію інвестиційних процесів шляхом створення механізмів взаємодії інвесторів з міською радою, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки територіальної громади.

З метою розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету планується :

проведення підрозділами ДПС у Вінницькій області та Держпраці роботи з суб'єктами господарювання щодо підвищення рівня виплати заробітної плати, дотримання чинного законодавства в частині нарахування заробітної плати працівникам не нижче законодавчо встановленого мінімального рівня, легалізації виплати заробітної плати;

сприяння створенню нових робочих місць;

збільшення міською радою розміру орендної плати за земельні ділянки всіх видів призначення;

Доходи бюджету громади на 2026-2028 роки в розрізі основних показників наведено в додатку 2.

Із загального обсягу доходної частини бюджету

Доходи загального фонду (без субвенцій) :

У 2026 р. прогноуються обсягом 374 408,8 тис. грн , що на 4,2% більше (+14 930,8 тис. грн) до затверджених (уточнених на 01.07.2025р.) у бюджеті 2025 року надходжень та на 1,5% більше (+5 365,0 тис. грн) очікуваних надходжень 2025 року (темпи росту доходів загального фонду бюджету територіальної громади у 2026р. до фактичних надходжень 2024 р. становлять 8,7%); у 2027 р. прогноуються обсягом 390 875,0 тис. грн, що на 4,4% більше (+16 466,2 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року; у 2028 р. прогноуються обсягом 405 322,0 тис. грн, що на 3,7% більше (+14 427,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року .

Найбільшу питому вагу в складі податкових надходжень займатиме податок та збір на доходи фізичних осіб - ПДФО (68,0% у 2026 р., 68,7% у 2027р., 69,3% у 2028р.).

Податок та збір на доходи фізичних осіб :

у 2026 році очікується обсягом 254 758,0 тис. грн, що на 3,0% більше (+7 406,7 тис.грн) до затверджених (уточнених на 01.07.2025р.) надходжень у бюджеті 2025 року ;

у 2027 році очікується обсягом 268 700,0 тис. грн, що на 5,5% більше (+13 942,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року ;

у 2028 році очікується обсягом 280 933,0 тис. грн, що на 4,6% більше (+12 233,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року.

Питома вага ПДФО від АТ «Укрзалізниця» в загальному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб становить близько 60%, тому його фінансовий стан суттєво впливає на наповнення доходної частини бюджету громади, так витрати на оплату праці працівників АТ планується з урахуванням запровадження заходів з оптимізації персоналу та оптимальної середньо-облікової кількості працівників, зміна кількості працівників впродовж року прогноуються за рахунок природної плинності кадрів та структурних перетворень (реорганізація, ліквідація, централізація, передача в аутсорсінг, тощо.

Очікується, що зазначена тенденція триватиме і в прогнозні роки, тобто прогноуються зростання фонду оплати праці по АТ «Укрзалізниця» на рівні 4,6% -5% щорічно з врахуванням зменшення чисельності найманих працівників протягом 2026-2028 років.

Від сплати податку на майно:

у 2026 році очікується обсягом 40 966,0 тис. грн , що на 2,9% більше (+1165,0 тис. грн) до затверджених (уточнених на 01.07.2025р.) надходжень у бюджеті 2025 року ;

у 2027 році очікується обсягом 41 358,0 тис. грн, що на 1,0% більше (+392 000,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року ;

у 2028 році очікується обсягом 41 830,0 тис. грн, що на 1,1% більше (+472,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року.

Від сплати єдиного податку:

у 2026 році очікується обсягом 51 600,0 тис. грн , що на 7,4% більше (+3 540,0

тис. грн) до затверджених (уточнених на 01.07.2025р.) надходжень у бюджеті 2025 року ;

у 2027 році очікується обсягом 53 400,0 тис. грн, що на 3,5% більше (+1 800,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року ;

у 2028 році очікується обсягом 54 550,0 тис. грн, що на 2,2% більше (+1 150,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року.

Плата за надання адміністративних послуг:

у 2026 році очікується обсягом 2 659,0 тис. грн , що на 3,2% більше (+82,0 тис. грн) до затверджених (уточнених на 01.07.2025р.) надходжень у бюджеті 2025 року ;

у 2027 році очікується обсягом 2 731,0 тис. грн, що на 2,7% більше (+72,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року ;

у 2028 році очікується обсягом 2 853,0 тис. грн, що на 4,5% більше (+122,0 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року.

Доходи спеціального фонду (без субвенцій)

у 2026 р. очікуються обсягом 6 448,8 тис. грн ;

у 2027 р. очікуються обсягом 6 757,2 тис. грн, що на 0,9% більше (+58,6 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року;

у 2028 р. очікуються обсягом 6 757,2 тис. грн, на рівні прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року .

У тому числі:

Екологічний податок :

у 2026 році очікується обсягом 357,2 тис. грн , на рівні затверджених надходжень у бюджеті 2025 року ;

у 2027 році очікується обсягом 357,2 тис. грн, на рівні прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року ;

у 2028 році очікується обсягом 357,2 тис. грн, на рівні прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року.

Власні надходження бюджетних установ:

у 2026 році очікується обсягом 4 671,6 грн, що на 5,4% менше (-249,8 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2025 року через збільшення чисельності дітей пільгових категорій, батьки яких за законодавством не оплачують харчування своїх дітей;

у 2027 році очікується обсягом 5 000,0 тис. грн, що на 7,0% більше (+328,4 тис. грн) до прогнозних надходжень у бюджеті 2026 року ;

у 2028 році очікується обсягом 5 000,0 тис. грн, на рівні прогнозних надходжень у бюджеті 2027 року.

Кошти від продажу землі:

у 2026 році очікується обсягом 1 300,0 тис. грн ;

у 2027 році очікуються обсягом 1 300,0 тис. грн ;

у 2028 році очікуються обсягом 1 300,0 тис. грн .

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме:

Освітня субвенція:

у 2026 році очікується обсягом 103 632,0 тис. грн ;

у 2027 році очікується обсягом 111 815,0 тис. грн ;

у 2028 році очікується обсягом 119 998,1 тис. грн .

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

у 2026 році очікуються обсягом 2 819,6 тис. грн ;

у 2027 році очікуються обсягом 3 037,1 тис. грн ;

у 2028 році очікуються обсягом 3 254,6 тис. грн .

в тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів державного бюджету: у 2026 році очікується обсягом 2 754,5 тис. грн ; у 2027 році очікується обсягом 2 972,0 тис. грн; у 2028 році очікується обсягом 3 189,5 тис. грн.

Субвенція з обласного бюджету у 2026 році очікується обсягом 65,1 тис. грн ; у 2027 році очікується обсягом 65,1 тис. грн; у 2028 році очікується обсягом 65,1 тис. грн.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ

Прогноз видатків бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки заплановано в межах прогнозних надходжень доходів.

Видатки Прогнозу бюджету Козятинської міської територіальної громади визначені:

- в 2026 році в обсязі 487 309,2 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 480 860,4 тис. грн , спеціальний фонд – 6 448,8 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 512 484,3 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 505 727,1 тис. грн, спеціальний фонд – 6 757,2 тис. грн.
- в 2028 році в обсязі 535 331,9 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 528 574,7 тис. грн, спеціальний фонд – 6 757,2 тис. грн.

Виконавчий комітет Козятинської міської ради

Державне управління

Метою діяльності у сфері державного управління є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади. Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Козятинської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках головного розпорядника коштів виконавчого комітету Козятинської міської ради на фінансування галузі «Державне управління» на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської

територіальної громади з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та на 2026 рік становлять 38 762,1 тис. грн, що на 103,2% більше показника 2025 року. У 2027 році ці видатки становлять 39 552,2 тис. грн, що на 790,1 тис. грн більше ніж заплановано у попередньому 2026 році та у процентному відношенні на 102,9%. В 2028 році прогнозні видатки становлять 39 941,6 тис. грн, а це на 1179,5 тис. грн більше ніж у 2026 році (103,0%) та на 389,4 тис. грн більше ніж у 2027 році(101%).

Прогнозний обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування визначено з урахуванням існуючої чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів. Крім того, прогнозні показники по галузі "Державне управління" на 2026-2028 роки включають видатки на виконання заходів "Програми забезпечення виконання рішень суду", "Програми фінансування забезпечення витрат та видатків з діяльністю Козятинської міської територіальної громади" та "Програми підтримки та розвитку архівної справи у Козятинській територіальній громаді".

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках, пов'язаних з економічною діяльністю на 2026-2028 роки розроблено за структурою проекту бюджету Козятинської міської територіальної громади головного розпорядника коштів виконавчого комітету Козятинської міської ради, на виконання заходів щодо "Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Козятинської міської територіальної громади". Видатки на утримання цієї галузі у 2026 році становлять 570,0 тис. грн що на 128,0% більше показника 2025 року. У 2027 році становлять 570,0 тис. грн. В 2028 році прогнозні видатки становлять 570,0 тис. грн. Тенденція зростання прогнозних показників в порівнянні з бюджетними 2026-2028 роками не спостерігається.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Прогнозні показники видатків головного розпорядника виконавчого комітету Козятинської міської ради на фінансування галузі "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 2026-2028 роках розроблено за структурою проекту бюджету Козятинської міської територіальної громади на виконання заходів "Комплексної програми захисту населення і території міста Козятин від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

Прогнозні показники на ці видатки у 2026 році становлять 165,0 тис. грн що на 106,5% більше показника 2025 року. У 2027 році становлять 165,0 тис. грн. У 2028 році становлять 165,0 тис. грн. Тенденція зростання прогнозних показників в порівнянні з бюджетними 2026-2028 роками не спостерігається.

Громадський порядок та безпека

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках головного розпорядника коштів виконавчого комітету Козятинської міської ради, пов'язаних з заходами громадського порядку та безпеки на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади на виконання заходів щодо "Програми "Безпечне місто" Козятинської міської територіальної громади". Пріоритетним напрямом цієї галузі проаналізовано особливості використання інтегрованої системи відеоспостереження для зміцнення та посилення цивільного захисту населення. Видатки на утримання цієї галузі у 2026 році становлять 150,0 тис. грн, що на 152,4% більше показника 2025 року. У 2027 році становлять 150,0 тис. грн. В 2028 році прогнозні видатки становлять 150,0 тис. грн. Тенденція зростання прогнозних показників в порівнянні з бюджетними 2026-2028 роками не спостерігається.

Засоби масової інформації

Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі "Засоби масової інформації" на 2026-2028 роки обраховано з урахуванням вимог Закону України "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" та прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, на виконання заходів "Програми розвитку КП" Телерадіомовна редакція ефірно-проводового мовлення "Погляд". Метою програми є розширення інформаційного простору Козятинської міської територіальної громади, поліпшення якості інформування жителів, зміцнення матеріальної-фінансової бази КП "Телерадіомовна редакція ефірно-проводового мовлення "Погляд" та подальша його структуризація.

Пріоритетними напрямками розвитку КП "Телерадіомовна редакція ефірно-проводового мовлення "Погляд" на 2026-2028 роки стане:

- підвищення рівня радіомовлення, запровадження нових рубрик, тематичних програм, інформаційних програм для дітей, молоді, спортивних новин тощо;
- оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі "Засоби масової інформації" на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та на 2026 рік становлять 530,2 тис. грн, що на 103,3% більше показника 2025 року. У 2027 році ці видатки становлять 540,4 тис. грн, що на 10,2 тис. грн (101,9%) більше ніж заплановано у попередньому 2026 році. В 2028 році прогнозні видатки становлять 550,6 тис. грн, а це на 20,4 тис. грн(103,0%) більше ніж у 2026 році та на 10,2 тис. грн(101,0) більше ніж у 2027 році.

Бюджет розвитку

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках, пов'язаних з економічною діяльністю на 2026-2028 роки у галузі "Здійснення заходів із землеустрою" передбачається проводити за рахунок коштів від надходжень податку за кодом 33010500(кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктомб(1) розділу Х" Перехідні положення").

У галузі "Розроблення схем планування та забудови територій містобудівної документації", передбачається проводити за рахунок коштів від надходжень податку за кодом 33010100(кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим").

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі "Здійснення заходів із землеустрою" на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та на 2026 рік становлять 300,0 тис. грн. У 2027 році видатки становлять 300,0 тис. грн. В 2028 році прогнозні видатки становлять 300,0 тис. грн. Тенденція зростання прогнозних показників в порівнянні з бюджетними 2026-2028 роками не спостерігається. У галузі "Розроблення схем планування та забудови територій містобудівної документації", на 2026 рік становлять 1000,0 тис. грн. У 2027 році видатки становлять 1000,0 тис. грн. В 2028 році прогнозні видатки становлять 1000,0 тис. грн. Тенденція зростання прогнозних показників в порівнянні з бюджетними 2026-2028 не спостерігається.

Цільові фонди

Надходження за рахунок коштів цільового фонду будуть спрямовані по галузі "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" по головному розпоряднику коштів виконавчого комітету Козятинської міської ради.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та на 2026 рік становлять 100,0 тис. грн. У 2027 році видатки становлять 80,0 тис. грн. В 2028 році прогнозні видатки становлять 80,0 тис. грн.

Департамент гуманітарної політики міської ради

Відповідно до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом начальника фінансового управління Козятинської міської територіальної громади від 08.07.2025 року №18-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету Козятинської міської територіальної громади», головному розпоряднику коштів «Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради» були доведені граничні показники видатків на 2026-2028 роки.

тис. грн.

Орієнтовні граничні показники	2026 рік	2027 рік	2028 рік
У УСЬОГО видатки по Департаменту гуманітарної політики, у тому числі, тис.грн.:	257 383,7	272 428,0	286 717,6
Державне управління			
Загальний фонд	4 800,8	5 012,0	5 199,3
Освіта			
Загальний фонд	139 469,7	145 607,0	151 045,7
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	103 632,0	111 815,0	119 998,1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 754,5	2 972,0	3 189,5
Разом по «Освіті» (з врахуванням трансфертів)	245856,2	260394,0	274233,3
Фізична культура та спорт			
Фізична культура та спорт	6726,7	7022,0	7285,0

Визначені прогностичні показники забезпечать утримання апарату, відділів, закладів та установ Департаменту гуманітарної політики та реалізацію заходів спрямованих на покращання якості освіти в громаді.

Заклади освіти фінансуються за рахунок коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади та за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції(ІРЦ). Кошти субвенцій

спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Державне управління

По даній галузі фінансується 5 відділів (відділ освіти, відділ дошкільної та інклюзивної освіти, відділ молоді, відділ спорту, юридично-фінансовий відділ). У зазначених сумах бюджетних призначень враховані видатки на утримання апарату Департаменту гуманітарної політики в кількості 10 штатних одиниць.

На 2026 рік прогнозний обсяг коштів складає 4 800, 8 тис. грн, що на 834, 7 тис. грн більше показника 2025 року (20%), з них :

- заробітна плата з нарахуваннями 4 776, 3 тис. грн, що на 818, 0 тис. грн більше ніж у 2025 році (120, 7%);

- інші видатки 24, 5 тис. грн, що на 16, 7 тис. грн більше ніж у 2025 році (315%).

На 2027 рік прогнозний обсяг коштів складає 5 012, 0 тис. грн, що на 211, 2 тис. грн більше показника 2026 року (104, 4%), з них:

- заробітна плата з нарахуваннями 4 986, 5 тис. грн, що на 210, 2 тис. грн більше ніж у 2026 році (104, 4%);

- інші видатки 25, 6 тис. грн, що на 1, 1 тис. грн більше ніж у 2026 році (104, 4%).

На 2028 рік прогнозний обсяг коштів складає 5 199, 3 тис. грн, що на 187, 3 тис. грн більше показника 2027 року (103, 7%), з них:

- заробітна плата з нарахуваннями 5 172, 7 тис. грн, що на 186, 2 тис. грн більше ніж у 2027 році (103, 7%);

- інші видатки 26, 5 тис. грн, що на 0, 9 тис. грн більше ніж у 2027 році (103, 7%).

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі «Освіта» є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх мешканців Козятинської міської територіальної громади відповідно до європейських стандартів освітньої системи та формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

Прогнозний обсяг коштів на 2026-2028 роки забезпечить фінансування 22 закладів, з них 2 комунальні установи «Освіта», а саме: 6 закладів дошкільної освіти; 13 закладів загальної середньої освіти; 1 позашкільний заклад освіти; 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників; 1 інклюзивно - ресурсний центр; КУ «Сервісний центр», КУ «Фінансово-економічний центр». При розрахунку прогнозних показників бюджету на середньострокову перспективу було враховано тимчасове призупинення діяльності ЗДО №1 та ЗДО №4 згідно договору про грант № NO11-2024-190 від 29 січня 2025 року між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Козятинською міською радою, з метою реалізації проекту «Енергоефективна реконструкція ЗДО №1 та №4 м. Козятин, Вінницької області, Україна» для проведення тепло модернізації закладів. На період 2026-2028 років прогнозні суми коштів за рахунок бюджету громади: 2026 рік 139 469, 7 тис. грн; 2027 рік 145 607 тис. грн; 2028 рік 151 045, 7 тис. грн.

Видатки на оплату праці установ та закладів освіти на 2026-2028

прораховані в повному обсязі згідно ЄТС з врахуванням, що 1тарифний розряд становить: 2026рік – 3470грн; 2027рік-3744грн; 2028рік- 4018грн. В прогнозних показниках закладено в повному обсязі всі обов'язкові складові структури зарплати.

За рахунок коштів бюджету громади будуть утримуватись 998,25ставок працівників. Прогноз виглядає наступним чином:

- на 2026рік 99 164,3тис.грн, що на 6 153тис.грн більше до 2025року (106,6%);
- на 2027 рік 103 527,6тис.грн, що на 4363,2тис.грн більше до 2026 року (104,4%);
- на 2028 рік 107 395,0тис.грн, що на 3 867,5тис.грн більше до 2027року (103,8%).

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам буде утримуватись 442,5 ставки педагогів. Середньостроковий прогноз видатків: 2026рік 103 632,0 тис.грн; 2027рік 111 815 тис.грн; 2028рік 119 998,1тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів державного бюджету буде утримуватись 8 ставок фахівців ІРЦ. Середньостроковий прогноз видатків: 2026рік 2 754,5 тис.грн; 2027рік 2972,0 тис.грн; 2028рік 3189,5 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано з урахуванням індексу цін виробника на середньостроковий період, прогнозного зростання тарифів на енергоносії та з врахуванням натуральних показників споживання на рівні 2025року, а саме: 2026рік 20 542,0 тис.грн; 2027рік 21 445,8тис.грн; 2028рік 22 247 тис.грн Збільшення видатків на оплату енергоносіїв по «Освіті» відбулось:

- 2026рік до 2025року на 1 180,8 тис.грн(106%);
- 2027рік до 2026року на 903 828 тис.грн (104,4%)
- 2028рік до 2027року на 801,2 тис.грн(104%)

Видатки на харчування дітей та учнів закладів освіти розраховувались з врахування індексу споживчих цін та затвердженої виконком Козятинської міської ради вартості харчування станом на 01.09.2024 року. Прогнозні розрахункові показники на 2026-2028роки по загальному фонду бюджету громади: 2026рік 8 310,0 тис.грн; 2027рік 7 637,3 тис.грн; 2028рік 9 023,6 тис.грн.

Харчування дітей в дошкільних закладах освіти (КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти») прораховано на 477дітей, що на 181 дитину менше ніж у 2025 році. Розрахункова кількість діто-днів відвідування в 2026-2028роках складатиме 149 діто-днів. Прогнозні показники на середньострокову перспективу: 2026рік 4290,7 тис.грн; 2027рік 4479,6 тис.грн; 2028рік 4647,9 тис.грн. Видатки за рахунок власних надходжень закладів дошкільної освіти: на 2026 рік 2033,4 тис.грн; на 2027 рік 2 251,0 тис.грн; на 2028рік 2 251,4тис.грн

Динаміка змін по роках:

- 2026рік порівняно до 2025року:
 - загальний фонд 4 290,7тис.грн, що на 49,2тис.грн більше (101,2%);
 - спеціальний фонд (батьківська плата) становить 47,4% від видатків загального фонду в сумі 2 033, 4тис.грн.
- 2027рік порівняно до 2026року:
 - загальний фонд 4 479,6тис.грн, що на 188,8тис.грн більше(104,4%);
 - спеціальний фонд (батьківська плата) становить 50,3% від видатків загального фонду в сумі 2 251, 1тис.грн.
- 2028рік порівняно до 2027року:
 - загальний фонд 4 646,9тис.грн, що на 167,3тис.грн більше (103,7%);
 - спеціальний фонд (батьківська плата) становить 48,4% від видатків загального фонду в сумі 2 251 363 грн.

Харчування дітей в закладах загальної середньої освіти (КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету освіти») розраховувались з врахування що прогнозна кількість учнів в 13 закладах освіти становить 1717 осіб, що на 159 учнів менше ніж у 2025році. Розрахункова кількість діто-днів відвідування в 2026-2028 роках складатиме 135 діто-днів. Прогнозні розрахункові показники на 2026-2028роки: 2026рік 4019,3тис.грн; 2027рік 4 258,8тис.грн; 2028 рік 4 376,7 тис.грн. Видатки за рахунок власних надходжень закладів загальної середньої освіти: на 2026 рік 994,6 тис.грн; на 2027 рік 1 101,0 тис.грн; на 2028рік 1 101,0 тис.грн.

Динаміка змін по роках:

- 2026рік порівняно до 2025року:
 - загальний фонд 4019,3тис.грн, що на 1354,3 тис.грн менше (69,1%);
 - спеціальний фонд (батьківська плата) становить 32,9% від видатків загального фонду в сумі 994, 6тис.грн;
- 2027рік порівняно до 2026року:
 - загальний фонд 4 258,8 тис.грн, що на 133,1 тис.грн більше (104,4%);
 - спеціальний фонд (батьківська плата) становить 34,9% від видатків загального фонду в сумі 1 101, тис.грн;
- 2028рік порівняно до 2027року:
 - загальний фонд 4 376,7тис.грн, що на 117,9тис.грн або більше (103,7%);
 - спеціальний фонд (батьківська плата) становить 33,6% від видатків загального фонду в сумі 1 101 020 грн.

«Інші видатки» на середньострокову перспективу закладені з врахуванням потреб установ та закладів «Освіти» для забезпечення їх діяльності і складають: 2026 рік 12 316,9 тис.грн; 2027 рік 12 905,9 тис.грн; 2028 рік 13 388,0 тис.грн

Фізична культура і спорт

Головними пріоритетами галузі є всебічне фізичне виховання та створення здорової нації. Головна мета - формування у населення Козятинської

міської територіальної громади активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Фізична культура і спорт» на 2026- 2028 роки розроблено урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на середньострокову перспективу

Розрахункові показники визначені в повному обсязі і забезпечать утримання КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» та КУ «Спортивні споруди Козятинської міської ради» та на проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту згідно календарних планів, поліпшення матеріально-технічної бази закладів

На 2026 рік прогнозний обсяг коштів складає 6726,7 тис. грн, що на 645,8 тис. грн більше ніж у 2025 році (110,6%), з них:

- заробітна плата з нарахуваннями 5 134,1 тис. грн, що на 1044,5 тис. грн більше ніж у 2025 році (125,5%);
- енергоносії 869,5 тис. грн, що на 83,6 тис. грн більше ніж у 2025 році (110,6%);
- інші видатки 723,1 тис. грн, що на 111,7 тис. грн більше ніж у 2025 році (118,3%).

На 2027 рік прогнозний обсяг коштів складає 7022,7 тис. грн, що на 295,9 тис. грн більше ніж на 2026 рік (104,4%), з них:

- заробітна плата з нарахуваннями 5359,9 тис. грн, що на 225,9 тис. грн більше ніж у 2026 році (104,4%);
- енергоносії 907,8 тис. грн, що на 38,3 тис. грн більше ніж у 2026 році (104,4%);
- інші видатки 754,9 тис. грн, що на 31,8 тис. грн більше ніж у 2026 році (104,4%).

На 2028 рік прогнозний обсяг коштів складає 7285,0 тис. грн, що на 262,3 тис. грн більше ніж на 2027 рік (103,7%) з них:

- заробітна плата з нарахуваннями 5560,2 тис. грн, що на 200,2 тис. грн більше ніж у 2027 році (103,7%);
- енергоносії 941,7 тис. грн, що на 33,9 тис. грн більше ніж у 2027 році (103,7%);
- інші видатки 783,1 тис. грн, що на 28,2 тис. грн більше ніж у 2027 році (103,7%).

Управління соціальної політики Козятинської міської ради

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Прогнозні показники на 2026 – 2028 роки по Управлінню соціальної політики затверджені:

- в 2026 році в обсязі 75 577,8 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 74 579,4 тис. грн, спеціальний фонд – 998,4 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 78 845,8 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 77 843,1 тис. грн, спеціальний фонд – 1 002,7 тис. грн;

- в 2028 році в обсязі 81 751,0 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 80 748,6 тис грн, спеціальний фонд – 1 002,4 тис. грн.

**Прогнозні показники видатків по
Управлінню соціальної політики Козятинської міської ради**

тис. грн

Галузь	2025 рік	Середньостроковий період					
		2026 рік	% росту до 2025 року	2027 рік	% росту до 2026 року	2028 рік	% росту до 2027 року
УСЬОГО у тому числі:	92 191,8	75 577,8	82,0	78 845,8	104,3	81 751,0	103,7
Державне управління	13 537,7	12184,6	90,0	12 772,9	104,8	13 245,9	103,7
Охорона здоров'я	32 182,5	23 912,0	74,3	25 165,6	105,2	26 105,7	103,7
Соціальний захист	46 471,6	39 481,2	85,0	40907,3	103,6	42 399,4	103,6

Державне управління

Прогнозний обсяг на утримання органів місцевого самоврядування визначено:

на 2026 рік в сумі 12 184,6 тис. грн, що на 1 353,1 тис. грн або 10 % менше, ніж у 2025 році, тому числі:

- заробітну плату з нарахуваннями – 9 861,5 тис. грн;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 978,1 тис грн;
- інші видатки – 345,0 тис. грн.

на 2027 рік - в сумі 12 772,9 тис грн, що на 588,3 тис. грн або 4,8 % більше, ніж у 2026 році, в тому числі:

- заробітну плату з нарахуваннями – 10 295,4 тис. грн;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг; – 2 065,1 тис. грн;
- інші видатки – 412,4 тис. грн.

на 2028 рік - в сумі 13 245,9 тис. грн, що на 473,0 тис. грн або 3,7 % більше, ніж у 2027 році, в тому числі:

- заробітну плату з нарахуваннями – 10 680,0 тис. грн;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 142,3 тис. грн;
- інші видатки – 423,6 тис. грн.

Охорона здоров'я

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Охорона здоров'я» на 2026-2028 роки визначені з урахуванням показників економічного та соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Кошти бюджету Козятинської міської територіальної громади планується направити на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я і на надання медичних послуг населенню, а саме: безкоштовне забезпечення пільгових категорій населення та хворих медикаментами, лікарськими, технічними та іншими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення, на надання матеріальної допомоги молодим лікарям.

Прогнозні показники на 2026 рік по галузі «Охорона здоров'я» визначені в обсязі 23 912,0 тис. грн, що на 8 270,5 тис. грн, або 25,7% менше показника 2025 року в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 2 703,4 тис. грн;
- оплату енергоносіїв – 18 558,3 тис. грн;
- надання медичних послуг населенню – 1 522,1 тис. грн;
- інші видатки – 1 128,2 тис. грн,

Прогнозні показники на 2027 рік по галузі «Охорона здоров'я» визначені в обсязі 25 165,6 тис. грн, що на 1 253,6 тис. грн, або 5,2% більше показника 2026 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 2 822,3 тис. грн;
- оплату енергоносіїв – 18 852,9 тис. грн;
- надання медичних послуг населенню – 1 589,0 тис. грн;
- інші видатки – 1 901,4 тис. грн,

Прогнозні показники на 2028 рік по галузі «Охорона здоров'я» визначені в обсязі 26 105,7 тис. грн, що на 940,1 тис. грн, або 3,7% більше показника 2027 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 2 927,8 тис. грн;
- оплату енергоносіїв – 19 557,1 тис. грн;
- надання медичних послуг населенню – 1 648,4 тис. грн;
- інші видатки – 1 972,4 тис. грн.

По даній галузі фінансуються: КП «Козятинська ЦРЛ Козятинської міської ради», КП «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги» та заходи по Програмі місцевих стимулів для підтримки молодих лікарів, а саме:

По КП «Козятинська ЦРЛ» видатки заплановано:

- в 2026 році в обсязі 17 512,0 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 17 760,5 тис. грн;
- в 2028 році в обсязі 18 424,0 тис. грн.

По КП«ЦНПМСД» видатки заплановано:

- в 2026 році в обсязі 5 600,0 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 5 846,4 тис. грн;
- в 2028 році в обсязі 6 064,8 тис. грн.

По Програмі місцевих стимулів молодим лікарям видатки заплановано:

- в 2026 році в обсязі 800,0 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 1 558,7 тис. грн;
- в 2028 році в обсязі 1 616,9 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Прогнозні показники по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заплановані в Прогнозі бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки на виконання завдань щодо реалізації заходів:

- Програми соціального захисту громадян Козятинської міської територіальної громади «Турбота та підтримка» на 2025-2027 роки;
- Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Козятинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки;
- Програми компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян Козятинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки;
- Програми фінансової підтримки громадських організацій (об'єднань) ветеранів і осіб з інвалідністю на 2025-2027 роки.

Видатки на надання пільг, допомог та компенсацій соціально вразливим категоріями населення заплановані на рівні очікуваного контингенту пільговиків, одержувачів допомог, компенсацій, визначеного розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, з урахуванням прогнозу індексу споживчих цін.

Прогнозні показники на 2026 рік по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заплановані на загальну суму 39 481,2 тис. грн, що на 6 990,4 тис. грн або 15 % менше, ніж у 2025 році, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 24 362,4 тис. грн;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 587,1 тис. грн;
- інші видатки – 12 531,7 тис. грн.

Прогнозні показники на 2027 рік заплановані на загальну суму 40 907,3 тис. грн, що на 1 426,1 тис. грн або 3,6 % більше показника 2026 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 25 177,4 тис. грн;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 700,9 тис. грн;
- інші видатки – 15 729,9 тис. грн.

Прогнозні показники на 2028 рік заплановані на загальну суму 42 399,4 тис. грн, що на 1 492,1 тис. грн або 3,6 % більше показника 2027 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 26 099,7 тис. грн;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 801,8 тис. грн;
- інші видатки - 13 497,9 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади у 2026-2028 роках плануються видатки на утримання 3 установ: «Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Центр надання соціальних послуг» та КУ «Ветеранський простір», а саме:

По «Козятинський міський територіальний центр соціального

обслуговування» видатки заплановано:

- в 2026 році в обсязі 22 421,4 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 23 765,1 тис. грн;
- в 2028 році в обсязі 24 619,2 тис. грн.

По КЗ «Центр надання соціальних послуг»:

- в 2026 році в обсязі 5 764,3 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 6 017,9 тис. грн;
- в 2028 році в обсязі 6 242,7 тис. грн.

По КУ «Ветеранський простір»:

- в 2026 році в обсязі 950,5 тис. грн;
- в 2027 році в обсязі 642,1 тис. грн;
- в 2028 році в обсязі 666,0 тис. грн.

Відділ культури Козятинської міської ради

Головними пріоритетами галузі «Культура» є збереження та розвиток якісної культурної інфраструктури, запровадження механізмів менеджменту культури, формування цілісного інформаційного-культурного середовища, підтримка інноваційних проектів, культурно-мистецьких заходів, створення умов для реалізації творчої активності мешканців Козятинської міської територіальної громади.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на фінансування по головному розпоряднику Відділ культури Козятинської міської ради на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Прогнозні показники видатків по Відділу культури Козятинської міської ради

Галузь	2025 Рік	Середньостроковий період					
		2026 рік	росту до 2025 року	2027 рік	% росту до 2026 року	2028 рік	% росту до 2027 року
УСЬОГО видатки, у тому числі:	20 126,6	21 753,7	108,1	22 710,9	104,4	23 559,3	103,7
Державне управління	631,2	621,7	98,5	621,7	100,0	621,7	100,0
Освіта	7 767,5	8 489,8	109,3	8 863,4	104,4	9 194,5	103,7
Культура	11 727,8	12 642,2	107,8	13 225,8	104,6	13 743,1	103,9

тис. грн

Державне управління

Прогнозні показники на 2026 рік визначені в обсязі 621,7 тис.грн, що на 1,5 % менше показника 2025 року (заробітна плата з нарахуваннями (98,5%);
Прогнозні показники на 2027 рік визначені в обсязі 621,7 тис. грн, змін не відбулося порівняно з 2026 року (заробітна плата з нарахуваннями (100,0%);
Прогнозні показники на 2028 рік визначені в обсязі 621,7 тис. грн, змін не відбулося порівняно з 2027 року (заробітна плата з нарахуваннями (100,0%).

Освіта (КЗ «Козятинська дитяча музична школа»):

Прогнозні показники на 2026 рік визначені в обсязі 8 489,8 тис. грн, що на 109,3 % більше показника 2025 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 7 862,2 тис. грн (109,7%);
- енергоносії- 466,5 тис. грн (107,3%);
- інші видатки – 161,1 тис. грн (95,6%).

Прогнозні показники на 2027 рік визначені в обсязі 8 863,4тис.грн, що на 104,6 % більше показників 2025 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 8 208,1 тис. грн (104,4%);
- енергоносії – 487,1 тис. грн (104,4%);
- інші видатки – 168,2 тис. грн (104,4%).

Прогнозні показники на 2028 рік визначені в обсязі 9 194,5 тис. грн, що на 103,9 % більше показників 2027 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 8 514,7 тис. грн (103,7%);
- енергоносії – 505,3 тис. грн (103,7%);
- інші видатки – 174,5 тис. грн (103,7%).

Культура

(КЗ «Публічна бібліотека Козятинської міської ради», КЗ «Музей історії міста Козятин», КЗ «Будинок культури Козятинської міської ради», відділ централізованого бухгалтерського обліку):

Прогнозні показники на 2026 рік визначені в обсязі 12 642,2 тис. грн, що на 107,8 % більше показника 2025 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 9 557,1 тис. грн (111,0%);
- енергоносії- 2 139,9 тис. грн (106,5%);
- інші видатки – 945,2 тис. грн (85,6%).

Прогнозні показники на 2027 рік визначені в обсязі 13 225, 8 тис. грн, що на 104,6 % більше показників 2025 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 9 977,6 тис. грн (104,4%);
- енергоносії – 2 234,0 тис. грн (104,4%);
- інші видатки – 1 014,2 тис. грн (107,3%).

Прогнозні показники на 2028 рік визначені в обсязі 13 743,1 тис. грн, що на 103,9 % більше показників 2027 року, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 10 350,3 тис. грн (103,74%);
- енергоносії – 2 317,5 тис. грн (103,74%);
- інші видатки – 1 075,3 тис. грн (106,0%).

Управління житлово-комунального господарства

Козятинської міської ради

Державне управління

Пр огнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках головного розпорядника коштів житлово-комунального господарства Козятинської міської ради на фінансування галузі «Державне управління» на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету Козятинської міської територіальної громади з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та на 2026 рік становлять 8 297,6 тис. грн, що на 124,6% більше показника 2025 року. У 2027 році ці видатки становлять 8 629,5 тис. грн, що на 331,9 тис. грн. (104%) більше ніж заплановано у попередньому 2026 році. В 2028 році прогнозні видатки становлять 8 974,6 тис. грн, а це на 677,1 тис. грн (108%) більше ніж у 2026 році та на 345,2 тис. грн(104%) більше ніж у 2027 році.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є належне утримання об'єктів комунальної власності, зовнішнє впорядкування вулиць, площ, житлових кварталів, забезпечення утримання в належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, озеленення, водопостачання, забезпечення співіснування людей та тварин.

У сфері дорожнього господарства у прогнозному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг(проведення ремонту доріг, тротуарів). Експлуатаційне утримання(виконання ремонтних робіт) загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування на договірних засадах з Службою автомобільних доріг у Вінницькій області.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу у галузі житлово-комунального господарства є забезпечення чистоти, порядку, естетичного вигляду, комфорту та безпеки на території громади. Це включає впорядкування вулиць, площ, парків, дитячих майданчиків, а також забезпечення належного функціонування систем водопостачання, водовідведення, освітлення, озеленення та збору сміття.

Прогнозні показники бюджету Козятинської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2026-2028 роки розроблено за структурою бюджету

Козятинської міської територіальної громади на виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Прогнозні показники по цій галузі на майбутні періоди 2026-2028 роки матимуть тенденцію зростання. Видатки на утримання житлово-комунального господарства у 2026 році становлять 38 497,1 тис. грн, що на 105,0% більше показника 2025 року. Так в 2027 році ці видатки становлять 40 224,2 тис. грн, що на 1727,1 тис. грн (104%) більше ніж заплановано у попередньому 2026 році. В 2028 році прогнозні видатки становлять 41 704,0 тис. грн, а це на 3206,9 тис. грн (108%) більше ніж у 2026 році та на 1479,8 тис. грн (103%) більше ніж у 2027 році.

Охорона навколишнього природного середовища

Видатки за рахунок доходів від сплати екологічного податку сплановані на заходи із захисту від підтоплення і затоплення території Козятинської міської територіальної громади, ліквідацію стихійних звалищ; придбання контейнерів для збору ТПВ та озеленення населених пунктів (придбання дерев, саджанців та кущів), що забезпечують виконання заходів "Програми з екології безпеки та охорони навколишнього природного середовища Козятинської міської територіальної громади". Прогнозні показники на ці видатки у 2026 році становлять 357,2 тис. грн. У 2027 році становлять 357,2 тис. грн. У 2028 році становлять 357,2 тис. грн. Тенденція зростання прогнозних показників в порівнянні з бюджетними 2026-2028 роками не спостерігається.

Фінансове управління Козятинської міської ради

Державне управління

Прогнозні показники на 2026 рік визначені в обсязі 6 002,1 тис. грн, що на 111,8 % більше показника 2025 року, в тому числі на:

заробітну плату з нарахуваннями – 5 798,8 тис. грн (112,0%);
інші видатки – 203,3 тис. грн (106,1%).

Прогнозні показники на 2027 рік визначені в обсязі 6 266,2 тис. грн, що на 104,4 % більше показників 2025 року, в тому числі на:

заробітну плату з нарахуваннями – 6 058,2 тис. грн (104,5%);
інші видатки – 208,0 тис. грн (102,3%)

Прогнозні показники на 2028 рік визначені в обсязі 6 500,3 тис. грн, що на 103,7 % більше показників 2027 року, в тому числі на:

заробітну плату з нарахуваннями – 6 289,3 тис. грн (103,8%);
інші видатки – 211,0 тис. грн (101,4%).

Резервний фонд

Згідно з статтею 24 Бюджетного кодексу України в прогнозі бюджету на 2026-2028 роки передбачено утворення резервного фонду бюджету для здійснення протягом року непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету:

- в 2026 році - в сумі 4 861,8 тис. грн.
- в 2027 році - в сумі 3 493,8 тис. грн.
- в 2027 році - в сумі 4 438,8 тис. грн.

Реверсна дотація

Відповідно до статей 96, 99 Бюджетного кодексу України в прогнозі бюджету Козятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачена реверсна дотація, яка передається до державного бюджету:

- в 2026 році - в сумі 5 654,7 тис. грн.
- в 2027 році - в сумі 16 504,6 тис. грн.
- в 2027 році - в сумі 11 712,2 тис. грн.

Керуючий справами виконавчого комітету



Костянтин МАРЧЕНКО