

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету
від 28.08.2025 року № 1144
зі змінами
від 13.11.2025 року № 1424

ПРОГНОЗ бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки

I «Загальна частина».

Прогноз бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки (надалі – бюджет громади) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.07.2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» (зі змінами від 27.05.2025 року № 281 та від 17.06.2025 року № 305), наказу Міністерства фінансів України від 06.10.2023 року № 534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції», наказу Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», розпорядження міського голови від 07.07. 2025 року № 194-р «Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи по складанню Прогнозу бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки».

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

Основними завданнями Прогнозу на середньострокову перспективу є: забезпечення реалізації заходів з ефективного використання економічного потенціалу; підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки; залучення інвестицій в економіку; зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету; підвищення ефективності управління бюджетними коштами; подальша оптимізація бюджетних видатків; удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

II «Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку».

Показники Прогнозу бюджету громади розраховані на основі основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України на 2026 – 2028 роки, схвалених згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 року № 946, а саме:

Назва показника	2026	2027	2028
Ріст валового внутрішнього продукту, у % до попереднього року	104,5	105,0	105,7
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, у %	108,6	105,9	105,3
Індекс цін виробників (ІЦВ):	111,3	109,4	107,9

грудень до грудня попереднього року, у %			
Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США	44,8	45,3	45,8
Курс євро (співвідношення євро до долара: базовий коефіцієнт МВФ 1,08)	48,4	48,9	49,5
Прожитковий мінімум для працездатних осіб (грн):			
з 01 січня	3288	3482	3667
темپ приросту, %	2,5	5,9	5,3
Мінімальна заробітна плата (грн):			
з 01 січня	8688	9374	10059
темп приросту, %	8,6	7,9	7,3
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (грн):			
з 01 січня	3470	3744	4018
темп приросту, %	8,2	7,9	7,3

Інформація про поточний стан соціально-економічного розвитку Хмельницької міської територіальної громади.

Завдяки співпраці влади, громади та бізнесу у 2025 році вдалося досягти позитивних результатів у соціально-економічному розвитку громади.

Станом на 01.07.2025 року на території громади зареєстровано 38,9 тис. суб'єктів господарювання, у т. ч. юридичні особи – 15,0 тис. осіб (у січні-червні 2024 року - 14,5 тис. осіб), фізичні особи-підприємці - 23,9 тис. осіб (у січні-червні 2024 року – 22,9 тис. осіб).

За січень–травень 2025 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 14,9 млрд. грн. (у січні-травні 2024 року – 11,5 млрд. грн.), зокрема, реалізовано за межі України на суму 3,8 млрд. грн. (25,5%). Найбільшу частку у загальному обсязі реалізованої продукції переробної промисловості займають: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 28,3%, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 20,4%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – 9,6%, машинобудування - 9,5%, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 6,9%.

У січні-березні 2025 року експорт товарів склав 44,3 млн. дол. США, що на 8,4% більше, ніж у відповідному періоді 2024 року. Обсяг імпорту товарів становив 91,1 млн. дол. США, що на 4,5% менше, ніж у січні-березні 2024 року. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 46,7 млн. дол. США. Частка експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту склала 84,8% (у січні-березні 2024 року – 80,4%).

Основу товарної структури експорту становили меблі (30,6%), продукти рослинного та тваринного походження, жири та олії, готові харчові продукти (20,2%), недорогоцінні метали та вироби з них (15,0%), текстильні матеріали та текстильні вироби (11,9%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,9%).

У січні-березні 2025 року підприємствами та організаціями громади освоєно 498,7 млн. грн. капітальних інвестицій (у січні-березні 2024 року – 333,4 млн. грн.). Обсяг капітальних інвестицій у промисловість збільшився на 87,2% у порівнянні з відповідним періодом 2024 року і склав 335,8 млн. грн. (у січні-березні 2024 року -179,4 млн. грн.).

У громаді працює 14 сільськогосподарських агроформувань, що спеціалізуються на свинарстві, переробці сільськогосподарської продукції, птахівництві, виробництві молока. Зареєстровано 6,5 тис. домогосподарств, яким надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 4 тис. га. У фізичних осіб зареєстровано 57 пасік.

Станом на 01.07.2025 року агроформуваннями громади утримується 5,6 тис. гол. великої рогатої худоби, у т. ч. корів – 2,0 тис. гол., свиней – 4,5 тис. гол., птиці – 133,0 тис. гол. У січні-червні 2025 року виробництво молока становить 17,7 тис. т (115,2% до відповідного періоду минулого року), м'яса – 0,7 тис. т (90,5%), яєць – 14,4 млн. штук (126,2%).

За січень-березень 2025 року підприємствами громади реалізовано 156,8 тис. т культур зернових та зернобобових на суму 49,2 млн. грн., 0,6 тис. т тварин на суму 29,6 млн. грн.

У рамках стратегії просування бренду «Купуй Хмельницьке!» діє багатофункціональний веб портал для популяризації місцевих виробників та мобільна версія сайту. Станом на 01.07.2025 року до участі у проекті залучено 143 учасники.

Станом на 01.07.2025 року на території громади зареєстровано 3011 об'єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства (2150 об'єктів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 861 заклад ресторанного господарства), 441 об'єкт сфери послуг, 193 об'єкти фірмової торгівлі, 41 ринок та 26 торгових рядів і майданчиків.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за січень-березень 2025 року склав 8865,1 млн. грн., що на 26,4% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року (частка роздрібного товарообороту продовольчих товарів - 39,1%, непродовольчих товарів – 60,9%).

Проведено ярмаркові заходи з торгівлі квітами та сувенірною продукцією, розсадою, ярмарок «Квітуча Україна», ярмарок крафтового виробництва та майстрів.

З суб'єктами бізнесу укладено 329 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення стаціонарних тимчасових споруд (до бюджету громади надійшло 7,9 млн. грн.), 123 договори - для розміщення відкритих майданчиків для харчування (1,3 млн. грн.), 35 договорів - на розміщення пересувних тимчасових споруд (299,4 тис. грн.).

У січні-червні 2025 року за сприяння Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості працевлаштовано 654 особи, у т. ч. 81 особа, яка не здатна на рівні конкурувати на ринку праці, 58 внутрішньо переміщених осіб, 14 учасників бойових дій. Професійне навчання під конкретні замовлення роботодавців пройшло 42 особи.

У рамках програми «Власна справа» 177 осіб отримали мікрогранти для започаткування/ розвитку власного бізнесу (300 нових робочих місць). Працевлаштовано 28 зареєстрованих безробітних на новостворені робочі місця з виплатою компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

З метою підняття престижу робітничих професій, підвищення рівня інформованості населення щодо попиту на професії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти проводяться дні відкритих дверей, презентації професій, майстер-класи, виставки робіт учнів, ярмарки, тренінги професійної орієнтації.

Проведено презентації професій до Всеукраїнського Тижня професійної освіти.

30 березня 2025 року проведено захід «JUNIOR EXPO 2025 - Ярмарок молодіжного підприємництва» у рамках співпраці між громадською організацією Junior Achievement Ukraine та закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

У травні 2025 року Хмельницьким центром професійно-технічної освіти сфери послуг проведено обласний конкурс фахової майстерності «Креативний денім» для здобувачів освіти загальноосвітніх шкіл.

На основі запитів роботодавців сформовано пропозиції до регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у кількості 1065 осіб на 2025/2026 навчальний рік за напрямками: загальні професії електротехнічного виробництва; будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи; автомобільний транспорт; швейне виробництво; громадське харчування; хлібопекарське та макаронне виробництво; виробництво художніх і ювелірних виробів; сільське господарство; загальні професії для всіх галузей економіки.

Середній розмір заробітної плати штатних працівників громади у січні-березні 2025 року склав 19625 грн., у т. ч. у березні – 20187 грн. (у січні-березні 2024 року – 15818 грн.).

Проводились заходи, спрямовані на легалізацію «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати. Здійснювався моніторинг рівня середньої заробітної плати у суб'єктів господарювання. Проведено 5 засідань з питань «тіньових» трудових відносин, на які запрошувались 155 роботодавців (заслухано 55).

З метою сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати відвідано 4,5 тис. суб'єктів господарювання, розповсюджено біля 10 тис. пам'яток роботодавцям та працівникам про важливість оформлення офіційних трудових відносин, інформаційні матеріали щодо програм сприяння зайнятості населення, діджиталізацію послуг і сервісів Державної служби зайнятості

У січні-травні 2025 року підприємствами громади виконано будівельних робіт на суму 802,5 млн. грн. (у січні-травні 2024 року – 831,3 млн. грн.). У структурі будівельних робіт роботи з будівництва будівель становили 66,2%, інженерних споруд – 33,8%.

За січень-березень 2025 року прийнято у експлуатацію 50,6 тис. кв. м загальної площі житлових будівель, що на 21,6% менше, ніж за відповідний період 2024 року.

За I півріччя 2025 року укладено 312 договорів оренди землі та додаткових угод.

У орендному користуванні перебуває 803 об'єкти нерухомого майна комунальної власності площею 87,9 тис. кв. м. Отримано орендної плати у сумі 27,3 млн. грн., що на 3,9 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Рівень оплати за договорами оренди становить 101%.

Передача у оренду комунального майна, аукціони з продажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності громади проводились із використанням електронної системи «Прозорро.Продажі». Проведено 44 аукціони з оренди нежитлових приміщень, за результатами яких укладено 32 договори оренди.

Продовжується реєстрація права власності на нерухоме майно, яке перебуває у власності громади (zareєстровано право власності на 83 об'єкти нерухомості).

Виконано роботи з капітального ремонту даху, поточного ремонту підвальних приміщень, підсвічування головного входу ТЦ «Дитячий світ»; капітального ремонту фойе та коридорів, поточного ремонту покрівлі, санвузлів I та II поверхів будівлі на вул. Інститутській, 5; поточного ремонту підвалу будівлі «Пожежне депо» на вул. Подільській, 39; поточного ремонту технічного поверху, сходової клітини будинку побуту «Південний Буг» на вул. Кам'янецькій, 2; поточного ремонту I поверху будівлі на вул. Кам'янецькій, 74; поточного ремонту покрівлі будівлі на пр. Миру, 71/3.

За I квартал 2025 року затверджені фінансові плани у частині доходів виконали 22 комунальних підприємства (55,0% від загальної кількості підприємств), у частині досягнення фінансового результату – 17 підприємств (42,5%).

За результатами господарської діяльності 19 комунальних підприємств отримали чистий прибуток у сумі 54,4 млн. грн., що на 2,3 млн. грн. менше, ніж у I кварталі 2025 року. 19 комунальних підприємств спрацювали зі збитками на суму 55,7 млн. грн., що на 27,8 млн. грн. більше, ніж за I квартал 2024 року. 2 підприємства спрацювали з нульовим фінансовим результатом.

Загальний фінансовий результат діяльності 40 комунальних підприємств - чистий збиток у сумі 1,3 млн. грн. Комунальними підприємствами за I півріччя 2025 року виконано 259 заходів із запланованих 366, частково виконано - 77 заходів, не виконано - 30 заходів. Виконання заходів повністю або частково становить 92%.

**Основні прогнозні показники розвитку
Хмельницької міської територіальної громади
на 2026-2028 роки**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік прогноз	2027 рік прогноз	2028 рік прогноз
1	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)	млн. грн.	39200,0	41900,0	44200,0
2	Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі	млн. грн.	38000,0	40000,0	42000,0
3	Обсяг експорту товарів	млн. дол. США	210,0	230,0	250,0
4	Обсяг імпорту товарів	млн. дол. США	435,0	450,0	470,0
5	Сальдо торговельного балансу	млн. дол. США	-225,0	-220,0	-220,0
6	Капітальні інвестиції	млн. грн.	3300,0	3400,0	3600,0
7	Загальна площа житлових будівель, прийнятих у експлуатацію	тис. кв. м	200,0	200,0	200,0
8	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	23648	26278	28907
9	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)	тис. грн.	0	0	0

На основі вищевикладених макроекономічних показників розраховані обсяги доходів та видатків бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки.

Основними пріоритетними завданнями економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки є:

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та покращення якості життя населення;
- покращення міжрегіонального економічного співробітництва та розвиток економічних відносин з містами – побратимами за кордоном;
- створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури, підтримка та супроводження інвесторів;
- підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу;
- енергоефективність та захист навколишнього середовища;
- модернізація мереж, оновлення матеріально-технічної бази підприємств водо- та теплопостачання;
- продовження рекультивації існуючого звалища та будівництво нового сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів;

- удосконалення системи надання соціальних послуг ветеранам російсько-української війни, сім'ям загиблих Захисників і Захисниць, малобезпеченим мешканцям громади;
- інноваційний розвиток системи освіти та науки;
- покращення якості та доступності медичних послуг;
- розвиток та промоція сучасного мистецтва і туризму;
- розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
- ефективна система управління транспортною мережею.

III «Загальні показники бюджету»

Прогноз бюджету громади на 2026 – 2028 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання громадою своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз бюджету на 2026–2028 роки включає індикативні прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин з іншими бюджетами.

Показники Прогнозу на 2026-2028 роки бюджету громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням 47-ї сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2024 року №9 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік» (додатки 1 – 4 до Прогнозу) внаслідок перевиконання дохідної частини та, відповідно, збільшення обсягів видатків на забезпечення життєдіяльності громади.

При розрахунку прогностичних показників бюджету громади на 2026-2028 роки враховано:

1. Динаміку платників податків, середньомісячної заробітної плати та очікуваного виконання доходів в 2025 році.
2. Норми податкового і бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.
3. Застосування ставок місцевих податків і зборів відповідно до рішення 7-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради» (зі змінами)..
4. Макроекономічні показники, визначені з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки».
5. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року – 8688 грн, (темپ приросту – 8,6%); з 1 січня 2027 року – 9374 грн (темп приросту – 7,9 %); з 1 січня 2028 року – 10059 грн (темп приросту – 7,3%).
6. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2026 року – 3470 грн (темп приросту – 8,2%); з 1 січня 2027 року – 3744 грн (темп приросту – 7,9%); з 1 січня 2028 року – 4018 грн (темп приросту – 7,3%).
7. Вплив інфляційних процесів в галузях економіки.

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

IV «Показники доходів бюджету»

Формування прогностичних показників дохідної частини бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки здійснено відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки враховано:

- макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2026-2028 роки, визначені Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774;
- прогностичні показники соціально-економічного розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифні ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- відновлення з 2026 року зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4% (зарахування до місцевих бюджетів - 60,%, замість 64% у 2025 році);;
- спрямування у 2027- 2028 роках до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців;
- застосування ставок місцевих податків і зборів, встановлених рішенням 7-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради»;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за 2024 рік та в 1-му півріччі 2025 року.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки щорічно зростають.

В структурі доходів бюджету найбільшу частку становлять власні доходи громади – понад 83%, міжбюджетні трансферти – 17%.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади на 2026-2028 рік є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі власних доходів загального фонду складає в 2026 році – 61,3%, в 2027 році – 63,8%, в 2028 році – 65,8%. Прогноз надходжень по податку з доходів фізичних осіб розраховано відповідно до незмінної ставки оподаткування (18%), застосування нормативу зарахування до бюджету громади з 2026 року 60% податку, а з 2027 року – податку на доходи з грошового забезпечення військовослужбовців, щорічного підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників та легалізації «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати. Темпи росту податку з доходів фізичних осіб прогнозуються у 2026 році на рівні 10,5% до очікуваних надходжень 2025 року (з врахуванням зменшення нормативу на 4%), у 2027 році – на 14,8% до 2026 року (з врахуванням «військового» ПДФО), у 2028 році – на 13,5% до 2027 року.

Другим бюджетоутворюючим податком в структурі доходів загального фонду бюджету громади є єдиний податок – в межах 19%. Прогностичний обсяг єдиного податку на 2026-2028 роки розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, динаміки фактичних надходжень в 2022-2025 роках, кількості платників єдиного податку (з врахуванням тенденції щодо зменшення кількості платників за 1-ю групою оподаткування), розміру прожиткового

мінімуму доходів на 1 січня податкового року для розрахунку обсягу податку для 1-ї групи платників, мінімальної заробітної плати – для 2-ї групи платників, та за ставками, встановленими рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1. Темпи росту єдиного податку прогноуються у 2026 році на рівні 7,5% до очікуваний надходжень 2025 року, у 2027 році – на 4,5%, у 2028 році – 5,5%.

Розрахунок плати за землю на 2026 – 2028 роки здійснено з врахуванням фактичних надходжень за 2024-2025 роки, ставок земельного податку, встановленими рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1, та діючих ставок орендної плати за землю.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, прогноується з урахуванням збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року та ставок податку, встановлених рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 (зі змінами).

По інших джерелах доходів прогнозні показники розраховані виходячи з динаміки фактичних надходжень в попередніх роках та відповідної бази оподаткування.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено наступні пріоритетні завдання:

- сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширення діючих виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції;
- легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати;
- поліпшення економічних та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
- впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес – клімату.

Показники доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки наведено в додатку 2 до Прогнозу.

V «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»

Показники фінансування бюджету, кредитування та джерел фінансування, місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2026 – 2028 роки наведено у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу.

Обсяги місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою боргу на 2026 – 2028 роки розраховані згідно наявних кредитних договорів на здійснення місцевого зовнішнього запозичення.

Станом на 01.07.2025 року діючими є наступні кредитні договори:

1. Кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019 року № NIP 1/19 на виконання інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкції каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті Хмельницькому» (загальний обсяг кредиту – 820,0 тис. євро). Станом на 01.07.2025 року місцевий борг по зазначеному договору склав 254 423,08 євро, 15.11.2025 року належить частково погасити тіло кредиту в сумі 31802,80 євро. Таким чином, станом на 30.12.2025 року місцевий борг складатиме 222 620,28 євро, в гривневому еквіваленті - 11 131 014,0 гривень. Згідно графіку погашення тіла кредиту в 2026 році належить повернути 63 605,60 євро, місцевий борг на 31.12.2026 року

по зазначеному договору складатиме 159 014,68 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 48,4 грн за 1 євро – 7 696 310,51 гривень). В 2027 році належить повернути тіло кредиту в сумі 63 605,60 євро, місцевий борг на 31.12.2027 року – 95 409,08 євро (в грн за ставкою 48,9 за 1 євро - 4 665 504,0 гривень). В 2028 році належить повернути тіло кредиту в сумі 63 605,60 євро, місцевий борг на 31.12.2028 року – 31 803,48 євро (курс євро – 48,5 = 1 574 272,26 гривень) Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу на 2026 рік прогнозується в сумі 535 120,0 грн, на 2027 рік – 297 220,0 грн, на 2028 рік – 104 123,50 гривень.

2. 23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 28,5 млн євро. Станом на 01.07.2025 року гарантований місцевий борг по зазначеному договору склав 890 962,54 євро, до кінця року очікуються надходження 2-х траншів на суму 1 819 431,69 євро, а в листопаді – погашення тіла кредиту в сумі 95 467,30 євро. Гарантований борг по зазначеному договору на 31.12.2025 року складе 2 614 926,93 євро (в гривневому еквіваленті – **130 746 346,50** гривень). В 2026 році прогнозується отримання кредитних коштів в сумі 6 691 307,0 євро, погашення тіла кредиту в сумі 1 003 329,82 євро, гарантований борг на 31.12.2026 року – 8 302 904,11 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 48,4 грн за 1 євро – **401 860 558,92** гривень). В 2027 році прогнозується отримання кредитних коштів в сумі 3 477 419,65 євро, погашення тіла кредиту в сумі 1 743 873,70 євро, гарантований борг на 31.12.2027 року – 10 036 450,06 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 48,9 грн за 1 євро – **490 782 405,0** гривень). В 2028 році прогнозується часткове погашення тіла кредиту в сумі 1 743 873,70 євро, гарантований борг на 31.12.2028 року – 8 292 576,36 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 49,5 грн за 1 євро – **410 482 529,82** гривень).

3. 21 квітня 2023 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 10,6 млн євро. Станом на 01.07.2025 року гарантований місцевий борг по зазначеному договору складає 3 365 374,12 євро (євро (164 170 689,93 грн, курс 1 євро = 48,7823 грн). До кінця року додаткових надходжень кредиту не очікується, а погашення тіла кредиту не відбуватиметься, оскільки діє пільговий період (на 3-ри роки до 20 квітня 2026 року), тому станом на 31.12.2025 року гарантований борг по зазначеному договору буде незмінним – 3 365 374,12 євро (в гривневому еквіваленті **168 268 706,00** гривень). В 2026 році прогнозується отримання кредитних коштів в сумі 7 234 625,88 євро (остаточна вибірка), погашення тіла кредиту в сумі 557 894,73 євро, гарантований борг на 31.12.2026 року – 10 042 105,27 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 48,4 за 1 євро – **486 037 895,07** гривень). В 2027 році прогнозується погашення тіла кредиту в сумі 1 115 789,46 євро, гарантований борг на 31.12.2027 року – 8 926 315,81 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 48,9 грн за 1 євро – **436 496 843,11** гривень). В 2028 році прогнозується погашення тіла кредиту в сумі 1 115 789,46 євро, гарантований борг на 31.12.2028 року – 7 810 526,35 євро (в гривневому еквіваленті за ставкою 49,5 грн за 1 євро – **386 621 054,32** гривень).

Таким чином, граничний обсяг гарантованого боргу станом на 31.12.2026 року за прогнозними розрахунками складе **887 898 453,99** грн (401 860 558,92 грн (КП»Спецкомунтранс») + 486 037 895,07 грн (КП»Електротранс»), на 31.12.2027 року - **927 279 248,10** грн (відповідно, 490 782 405,0 + 436 496 843,11), на 31.12.2028 року – **797 103 584,14** гривень (відповідно, 410 482 529,82 + 386 621 054,32).

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом та гарантованим місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу.

Показники бюджету по зазначених напрямках відображені в додатках 4, 5 до Прогнозу.

VI «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету»

Під час формування видаткової частини бюджету Хмельницької міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Пріоритетними напрямками фінансування видатків і надалі залишатиметься здійснення заходів із зміцнення обороноздатності держави та підтримки сил оборони.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2026 – 2028 роки відповідно до Бюджетної декларації, схваленої Кабінетом Міністрів України 27 червня 2025 року.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображені в додатках 6, 7, 8 до Прогнозу.

Освіта

Діяльність головних розпорядників у сфері освіти: Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та управління культури та туризму Хмельницької міської ради у середньостроковій перспективі буде направлена на реалізацію основних завдань державної політики та здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти:

- забезпечення надання дошкільної освіти та реалізація прав дитини на здобуття дошкільної освіти, створення умов для функціонування закладів дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;
- забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, спеціалізованих закладах загальної середньої освіти спортивного профілю, спеціальних закладах загальної середньої освіти. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням, оновлення матеріально-технічної бази;
- забезпечення інклюзивної системи освіти вихованців та учнів з особливими освітніми потребами із врахуванням індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;
- залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної, мистецької освіти;
- забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;
- створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти учням у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, а саме: надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування господарською службою Департаменту освіти та науки; здійснення логопедичними пунктами навчально-корекційної роботи з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку;
- забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я направлені на оплату реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на рівні громади здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням охорони здоров'я Хмельницької міської ради.

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- Спеціалізована медична допомога населенню;
- Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим;
- Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги;
- Первинна медична допомога населенню;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я;
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я.

Основним завданням та пріоритетом розвитку галузі охорони здоров'я Хмельницької міської територіальної громади є надання кваліфікованої медичної допомоги, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров'я, забезпечення лікувально-діагностичної допомоги, спрямованої на збереження санітарного благополуччя населення, забезпечення наближення (пішої доступності) місць надання первинної медико – санітарної допомоги, віддалених від центрів первинної медичної допомоги, покращення надання паліативної та хоспісної допомоги, посилення профілактичної спрямованості медичної допомоги.

Медична допомога мешканцям Хмельницької міської територіальної громади надається у 7-ми закладах охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємствах: 3 лікарні, перинатальний центр, лікувально-діагностичний центр та 2 центри первинної медико-санітарної допомоги.

Видатки, що плануються на 2026 – 2028 роки, спрямовуються на виконання закладами охорони здоров'я своїх повноважень та виконання заходів програм розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг,

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади.

У 2026 – 2028 роках прогнозуються видатки загального фонду за такими напрямками:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали (надання невідкладної допомоги, проведення діагностичних та лабораторних досліджень);
- оплата послуг (крім комунальних) (оплата поточного ремонту приміщень);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- інші витрати (забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення пільгового зубопротезування, тощо);
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По галузі соціального захисту та соціального забезпечення основними пріоритетними напрямками підвищення якості та рівня життя мешканців Хмельницької міської територіальної громади є:

- забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує (допомоги, компенсації);
- забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей;
- розширення спектру надання соціальних послуг;
- створення безбар'єрного міського середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення;
- забезпечення 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;
- наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

Дієвим механізмом підтримки малозахищених верств населення є здійснення таких заходів:

- надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності та членам їх сімей;
- надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій;
- надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю;
- оздоровлення ветеранів війни та потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;
- реабілітація та організація відпочинку дітей з інвалідністю;
- підвищення рівня соціальної захищеності населення (осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, ВПО);
- забезпечення безоплатного проїзду окремих пільгових категорій на території Хмельницької міської територіальної громади;
- запровадження надання фінансової підтримки об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;
- забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального спрямування.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинились у складних життєвих обставинах, ветеранів російсько-української війни, учасників бойових дій та їх сімей, підвищення матеріального стану мало захищених верств населення, створення належних умов прийому громадян.

Розвиток молодіжної політики передбачає:

- забезпечення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, здорового способу життя, формування стандартів позитивної поведінки, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді;

- створення умов для формування лідерських якостей, активної громадської позиції, правової культури, культури дозвілля серед підростаючого покоління;
 - здійснення просвітницької та освітньої діяльності серед підростаючого покоління;
 - забезпечення функціонування мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою організації змістовного дозвілля дітей та підлітків, запобігання дитячої бездоглядності;
 - організація та проведення мистецьких, культурологічних та інших заходів, інтелектуальних ігор, фестивалів, конкурсів із залученням громадських організацій, підліткових клубів за місцем проживання, а також органів студентського та учнівського самоврядування;
 - оздоровлення та організація відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної підтримки;
 - розробка та реалізація міських програм щодо підтримки молоді, розвитку пластового руху, військово-патріотичного виховання молоді, відпочинку та оздоровлення дітей.
- Очікуваний результат:
- удосконалення системи роботи з різними категоріями дітей та молоді;
 - покращення якості надання послуг дітям та молоді;
 - надання якісних послуг з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної підтримки;
 - ріст громадянської активності, морально-етичних засад, зміцнення патріотичних настроїв у свідомості молодих людей;
 - зміцнення матеріально-технічної бази закладів у галузі молодіжної політики.

Культура і мистецтво

Діяльність головного розпорядника у сфері культури і туризму – управління культури і туризму Хмельницької міської ради протягом 2026 – 2028 років буде направлена на реалізацію основних завдань по відродженню та духовному розвитку традицій і культури української нації, а саме:

- збереження, популяризацію та актуалізацію української традиційної народної культури;
- розбудову нових культурних об'єктів, локацій, трансформацію наявних закладів у сучасні центри розвитку культури та мистецтва;
- піднесення творчості митців, професійних та аматорських колективів;
- масштабування культурно-просвітницьких заходів;
- встановлення нових партнерств із зацікавленими установами, організаціями, фондами та окремими діячами;
- якісне та кількісне зростання цільової аудиторії територіальної громади – споживачів культурних послуг;
- розробку стратегії розвитку туризму та створення якісного туристичного продукту.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

- забезпечення діяльності бібліотек на утримання міської централізованої бібліотечної системи;
- забезпечення діяльності музеїв і виставок;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;
- проведення культурно-мистецьких заходів;
- реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів на виконання заходів програми розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг.

У 2026 – 2028 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- створення конкурентоспроможного культурного продукту;
- розбудова нових культурних об'єктів, локацій, трансформацію наявних закладів у сучасні центри розвитку культури та мистецтва;

- забезпечення відкритості та доступності мистецьких творів, музейних колекцій, культурної спадщини та інформації про культуру і мистецтво до широкої аудиторії;
 - збереження, популяризація та актуалізація української традиційної народної культури;
 - створення сприятливих умов для розвитку та популяризації української книги, читацької культури, задоволення потреб містян у книжковій продукції;
 - зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
- Основними результатами, яких планується досягти, є:
- встановлення нових партнерств із зацікавленими установами, організаціями, фондами та окремими діячами;
 - якісне та кількісне зростання цільової аудиторії територіальної громади - споживачів культурних послуг;
 - піднесення творчості митців, професійних та аматорських колективів;
 - початок цифрової трансформації сфери культури і мистецтва;
 - налагодження комунікацій та активне залучення дітей та молоді до культури та мистецтва онлайн;
 - поширення всебічної інформації про міську територіальну громаду, формування позитивного і привабливого іміджу.

Фізична культура та спорт

Пріоритетами розвитку галузі залишається реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту, виконання програм, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді, зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом в навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, місцях масового відпочинку мешканців громади та підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою і спортивно-масовою роботою, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту.

У 2026 – 2028 роках передбачається здійснення наступних заходів:

- завершення будівництва Палацу спорту шляхом залучення коштів місцевого, державного бюджетів;
- реконструкція та капітальні ремонти існуючих спортивних споруд;
- розвиток спортивної інфраструктури у різних мікрорайонах Хмельницької міської територіальної громади;
- проведення спортивно-масових заходів та забезпечення участі спортсменів і команд у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів;
- матеріальна підтримка професійних спортсменів та тренерів шляхом виплати стипендій та премій міського голови;
- удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд;
- створення стимулів для здорового способу життя шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збільшення кількості громадян, залучених до занять фізичною культурою та масовим спортом, залучення дітей, молоді до занять спортом на базах дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів;
- залучення дітей та молоді 6 – 23 років до регулярних занять фізичною культурою і спортом, створення умов для розвитку резервного спорту;
- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів громади у міжнародних змаганнях різного рівня.

Економічна діяльність

Видатки об'єднані у цьому розділі передбачають здійснення витрат з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки за напрямками, визначеними програмами, які затверджені Хмельницькою міською радою.

Основними результатами, яких планується досягти є:

- визначення комплексу заходів, виконання яких сприятиме динамічному розвитку підприємництва у Хмельницькій міській територіальній громаді в напрямках, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку, підвищенню ефективності діяльності підприємницьких структур з урахуванням існуючого природно-ресурсного, економічного та кадрового потенціалів;

- визначення перспектив та моделювання індустріального парку «Хмельницький» як потужного інноваційно-технологічного утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність підприємств на локальній території та підвищить інвестиційну привабливість громади;

- налагодження співпраці з новими зарубіжними містами задля формування побратимських зв'язків, активізація міжнародного співробітництва громади, забезпечення її пізнаваності та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, створення дієвої комунікаційної стратегії, обмін позитивним досвідом щодо реалізації засад місцевого самоврядування та підвищення конкурентоздатності громади для добробуту її мешканців;

- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів територіальної громади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у Хмельницькій міській територіальній громаді реалізуються через Хмельницьку міську раду, представлену виконавчими органами, у тому числі департаментами, управліннями, відділами та секторами.

Метою діяльності 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 та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Хмельницької міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

Головними завданнями міської ради та її виконавчих органів є забезпечення належного 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, подальший розвиток свободи слова і думки;

- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування, забезпечення цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, інформатизації, електронного урядування, розвитку цифрових навичок та прав громадян, відкритих даних;

- забезпечення повноцінного виконання повноважень Хмельницької 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;

- закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик антикорупційної політики, політики захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Житлово-комунальне господарство

У галузі житлово-комунального господарства пріоритетними напрямками розвитку є створення комфортних умов та надання мешканцям міської територіальної громади якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання та ремонт об'єктів благоустрою, будівництво та капітальний ремонт мереж водопостачання, водовідведення та тепlopостачання, впровадження проєктів енергоефективності та енергозбереження.

У прогностичному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі, проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг, тротуарів, підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово – комунальної інфраструктури є здійснення заходів із забезпечення утримання в належному стані житлового фонду, підвищення рівня благоустрою житлових будинків та прибудинкових територій, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій, здійснення комплексного розвитку комунального господарства з питань експлуатації та ремонту водовідведення, вулично – дорожньої мережі, зеленого господарства, житлово – комунальних послуг та виконання ремонтно – будівельних робіт.

Будівництво

Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) у 2026 – 2028 роках, визначені програмами міської територіальної громади, стратегічним планом розвитку міської територіальної громади, передбачають продовження реалізації проєктів будівництва (капітального ремонту, реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, освітньої сфери, житлово-комунального господарства, споруд цивільного захисту.

Транспорт

Робота транспорту загального користування має на меті гарантоване та ефективне задоволення потреб у безпечному і якісному транспортному обслуговуванні мешканців, а також створення сталого розвитку транспортного потенціалу міської територіальної громади.

В середньостроковій перспективі заходи в цій галузі будуть спрямовані на :

- забезпечення оновлення парку громадського авто- та електротранспорту ХКП «Електротранс»;
- забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги з перевезення пасажирів електротранспортом та обсягом витрат на їх надання.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є сприяння поліпшенню стану довкілля, збереженню унікальних природних особливостей, зменшенню техногенних забруднень, раціональному використанню природних ресурсів та формуванню в жителів екологічної культури.

З метою забезпечення системного підходу до формування та реалізації екологічної політики як складової сталого (збалансованого) розвитку, з урахуванням характерних для громади соціально-економічних умов та проблем на території Хмельницької міської громади заплановано здійснити заходи щодо:

- запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів (в тому числі моніторингові дослідження);
- збереження та розширення території природно-заповідного фонду;
- оптимізація збору та утилізації комунальних відходів;
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян.

VII «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами»

Міжбюджетні трансфerti з інших бюджетів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки передбачаються в загальному обсязі 2 845,9 тис. гривень та відображені в додатку 10 до Прогнозу.

Міжбюджетний трансферт з бюджету Хмельницької міської територіальної громади передбачає реверсну дотацію державному бюджету на 2026 – 2028 роки в загальному обсязі 807 100,8 тис. гривень та відображені в додатку 11 до Прогнозу.

VIII «Інші положення та показники прогнозу бюджету»

Конкретні показники обсягів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій та бюджетній політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

В Прогнозі бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки наявні наступні додатки:

- додаток 1 «Загальні показники бюджету Хмельницької міської територіальної громади»;
- додаток 2 «Показники доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади»;
- додаток 3 «Показники фінансування бюджету Хмельницької міської територіальної громади»;
- додаток 4 «Показники місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади»;
- додаток 5 «Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого Хмельницькою міською територіальною громадою боргу»;
- додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
- додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «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»;
- додаток 10 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».