



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 61681
E-mail: vykonkom@hp-rada.gov.ua, Web: <http://www.hp-rada.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 04057646

№ 03-03/1902 від 01.12.2025

На № _____ від _____

Голові комісії з питань економічної політики
бюджету, фінансів, підприємницької діяльності
та здійснення регуляторної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
Дмитру ВІНІВІТІНУ

**Пояснювальна записка
до проєкту бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної
громади на 2026 рік**

Для забезпечення функціонування виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі-виконком) на 2026 рік по КПКВ 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" розраховані показники загального фонду в сумі 70 929 800 грн та спеціального в сумі 350 000 грн. Видатки на оплату праці та нарахування на 2026 рік забезпечені повністю і складають 56 154 000 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 2026 рік передбачена в розмірі 4 856 400 грн. Сума передбачених капітальних видатків загального фонду складає 3 051 000 грн.

Інші видатки на утримання виконкому заплановані в сумі 6 868 400 грн, в тому числі Програмою здійснення заходів з правового захисту, сплати судових витрат Горішньоплавнівською міською радою Кременчуцького району Полтавської області, виконавчим комітетом та міським головою на 2026 рік передбачено 100 000 грн на сплату судового збору та юридичне представництво.

Всього сума запланованих коштів на 2026 рік по КПКВ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" складає 1 884 600 грн, з них: Програмою «Інша діяльність у сфері державного управління Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026-2030 роки» у 2026 році передбачено видатки в сумі 1 347 800 грн.

У 2026 році придбання сувенірної, презентаційної, подарункової, нагородної, квіткової, ритуальної продукції планується на суму 658 100 грн; придбання води бутильованої-30 000 грн, послуги телебачення, публікація в ЗМІ, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, послуги з друку та розміщення інформаційної продукції (білборди, щити), представницькі видатки – 659 700 грн;

На виконання Програми сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2026-2030 роки заплановані кошти органу самоорганізації населення міста Горішні Плавні «ТРІАДА-21» у 2026 році в сумі 536 800 грн.

КПКВК 0213112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"

Проектом Програми соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у Горішньоплавнівській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки розраховано показники на соціально-правовий захист дітей у 2026 році в сумі 91 500 грн;

Програма реалізації молодіжної та сімейної політики на 2025-2029 роки передбачає кошти за наступними кодами:

КПКВК 0213123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" на реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї у 2026 році заплановано 140 000 грн;

КПКВК 0213133 "Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики" на реалізацію політики у молодіжній сфері на регіональному рівні у 2026 році заплановано 148 000 грн.

На реалізацію Програми забезпечення житлом окремих категорій громадян Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки (далі-Програма), заплановано у 2026 році- 16 572 000 грн, з них за загальним фондом - 15 879 000 грн, спеціальним фондом - 693 000 грн, в тому числі:

КПКВК 0216081 «Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» на забезпечення житлом учасників Програми на пільгових умовах заплановано 5 000 000 грн.

КПКВК 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» на придбання частки житлового приміщення, з метою набуття фахівцями на пільгових умовах житлових приміщень заплановано 4 217 200 грн;

КПКВК 0216084 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» орієнтовна потреба у коштах бюджету громади в сумі 303 100 грн;

КПКВК 0216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» на компенсацію відсоткової ставки за кредитами, наданими за рахунок власних коштів Державної спеціалізованої установи «Державний фонд

сприяння молодіжному житловому будівництву» молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво в сумі 2 000 000 грн;

КПКВК 0218821 "Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла" на надання кредитів на придбання житла в сумі 5 051 700 грн, в тому числі із загального фонду 4 358 700 грн, із спеціального фонду за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів в сумі 641 300 грн та 51 700 грн за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом.

КПКВК 0217330 «Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності заплановані публічні інвестиції на 2026 рік в сумі -5 000 000 грн з унікальним ідентифікатором 161025-8D0476E6 на реалізацію Програми публічних інвестицій на 2026-2028 роки відповідно до Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026 рік.

Відповідно до Програми фінансового забезпечення діяльності КП «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» на 2022 – 2026 роки (зі змінами) видатки на забезпечення діяльності КП «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» складають 6 560 200 грн, в т.ч. по загальному фонду по КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» - 6 099 600 грн та спеціальному фонду по КПКВК 0217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"-460 700 грн.

Сплата членських внесків до Асоціації міст України, Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України на 2026 рік по КПКВК 0217680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" складає 80 000 грн.

Програма заходів із забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна варта" у населених пунктах, що входять до Горішньоплавнівської міської територіальної громади, на 2026 рік громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» по КПКВК 0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» передбачено 5 160 000 грн.

Програмою підтримки заходів мобілізації на 2026 рік по КПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» передбачено видатки в сумі 1 000 000 грн на здійснення оповіщення шляхом направлення громадянам повісток.

На виконання Програми забезпечення діяльності КП «Редакція міської газети «Громадська думка» на 2025 – 2027 роки кп "Радіо "КВАРЦИТ" по КПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у соціальній, економічній, правовій, екологічній, культурній та інших важливих сферах життя заплановано 2 910 000 грн.

Міжбюджетні трансфери.

КПКВ 0219760 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами».

З метою забезпечення захисту населення та навколишнього середовища від пожеж на 2026 рік Кобеляцькою міською радою доведені граничні обсяги видатків в сумі 1 619 127 грн. Кількість населення, що проживає на території, яка обслуговується Місцевою пожежною командою №2 с.Озера 5 993 особи, в тому числі 1 046 осіб Григоро-Бригадирівського округу.

Програмою забезпечення діяльності Місцевої пожежної команди №2 с.Озера на 2025-2027 роки для обслуговування населення Григоро-Бригадирівського округу Горішньоплавнівської територіальної громади передбачено субвенцію з місцевого бюджету в 2026 році 282 600 грн.

КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

Проектом Програми соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у Горішньоплавнівській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки розраховано показники на соціальні послуги та підтримку дітям, які залишилися без батьківського піклування, дітям та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, у 2026 році - 800 000 грн.

Програмою підтримки заходів мобілізації на 2026 рік оплата транспортних послуг на перевезення мобілізованих до місць подальшого проходження служби запланована в сумі 2 000 000 грн.

Всього граничні показники видатків загального та спеціального фондів на 2026 рік становить 113 908 800 грн (Сто тринадцять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч вісімсот грн).

грн			
Всього 113 908 800			
Загальний фонд в т.ч.	107 405 100	Спеціальний фонд в т.ч.	6 503 700
кредити	4 358 700	публічні інвестиції	5 000 000
		кредити	693 000
		власні надходження	350 000
		внески до статутного капіталу	460 700

Заплановані видатки на 2026 рік забезпечать функціонування міської ради та її виконавчого комітету, відділів виконавчого комітету міської ради, а також виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Міський голова

Дмитро БИКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

СТАЙКО

Наталія СТАЙКО



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, 39800,
тел. (05348) 4-45-43 E-mail: vosvitu-gp@hp-rada.gov.ua
Web: <https://osvitagopl.wixsite.com/main> Код ЄДРПОУ 04590702

№ 02-10/358 від 26.11.2025

На № _____ від _____

Голові комісії з питань економічної
політики, бюджету, фінансів,
підприємницької діяльності та
здійснення регуляторної політики
Дмитру ВІНІВІТІНУ

Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про бюджет Горішньоплавнівської міської
територіальної громади на 2026 рік»

Відділ освіти повідомляє, що при розрахунку обсягів бюджетних коштів на 2026 була використана існуюча мережа закладів, а саме - 9 закладів дошкільної освіти, 7 закладів загальної середньої освіти, один заклад позашкільної освіти, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників.

У 2026 році планується в ЗДО – 72 групи з кількістю 1078 дітей, в ЗЗСО – 196 класи з кількістю 4896 учнів.

На 2026 рік по галузі «Освіта» заробітна плата розрахована з урахуванням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 3 470 грн та розміру мінімальної зарплати з 1 січня – 8647 грн, відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

У видатках на заробітну плату **передбачено:**

- матеріальна допомога до відпустки в розмірі посадового окладу педагогічним працівникам (згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту») та сестрам медичним (згідно з постановою КМУ №524 від 11.05.2011 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»);

- надбавки за престижність праці педагогічним працівникам (згідно з постановою КМУ №373 від 23.03.2011 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ та закладів незалежно від їх підпорядкування»);

- щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти, ІРЦ та ЦПРПП у розмірі посадового окладу (згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту») в повному обсязі;

- стимулюючі виплати (згідно з постановою КМУ від 12.01.2024 №23 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти та науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про обчислення заробітної плати працівників освіти»).

Кошти для здійснення диференціацію заробітної плати шляхом встановлення премій працівникам закладів освіти включені орієнтовно на 7 місяців. Потреба в додаткових коштах для оплати праці і нарахуванні заробітної плати складає 11 056 100 грн.

Через відсутність розподілу освітньої субвенції між місцевими громадами на 2026 рік не заплановані видатки на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру та на забезпечення гарячим харчування учнів 1-4 класів.

У проєкті бюджету заплановано забезпечення одноразовим безоплатним гарячим харчуванням учнів пільгових категорій 5-11 класів.

На 2026 рік на Комплексну програму розвитку освітньої галузі Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки передбачені видатки у сумі 22 128 900 грн.


Комунальні видатки заплановані згідно з рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.10.2025 № 249 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026 рік».

Капітальні видатки загального фонду заплановані на:

- придбання кондиціонера, ноутбуків, проекторів, телевізору, овочерізки з комплектом дисків, посудомийної машини, бойлеру;
- капітальний ремонт санвузлів, покрівлі та улаштування системи пожежної сигналізації, баскетбольного поля, футбольного поля, доріжок із вимощення ФЕМ.

По КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» закладені видатки на заробітну плату з нарахуванням та видатки на відрядження. Згідно з постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» передбачена премія до Дня місцевого самоврядування у розмірі посадового окладу, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати, виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Начальник відділу освіти

 Оксана СЕМЕРЯНІН

Головний бухгалтер

 Оксана ІВАНОВА



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

вул. Миру, 10-А, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (5348) 44491
E-mail: uozkoms@ukr.net, Web: <http://uozhp.org.ua>, Код ЄДРПОУ 26090182

№ 01-14/645 Від 01.12.2025

На № _____ Від _____

Голові комісії з питань економічної
політики, бюджету, фінансів,
підприємницької діяльності та
здійснення регуляторної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Дмитру ВІНІВІТІНУ

**Пояснювальна записка
до проєкту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської
міської територіальної громади на 2026 рік»**

**по Управлінню охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області**

Загальна характеристика

На 2026 рік Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міськради, як головний розпорядник забезпечує реалізацію двох цілей державної політики.

Ціль №1 «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади», сформована на підставі Постанови КМУ №774 від 27.06.2025 року «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

Ціль №2 «Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя, подолання демографічної кризи», сформована на підставі міських Програм.

На 2026 рік Управлінню охорони здоров'я Горішньоплавнівської міськради доведено граничні обсяги видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету в сумі **122 508 287,00 грн**, у тому числі:

- **121 008 287,00 грн** – загальний фонд;

- **1 500 000,00 грн** – спеціальний фонд (обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій).

Доведені граничні обсяги видатків місцевого бюджету не відповідають показникам, визначеним у Прогнозі бюджету Горішньоплавнівської міської

територіальної громади на 2026-2028 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету від 14.10.2025 №251.

Різниця між видатками пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, а також зростанням цін і тарифів на енергоносії, матеріали та послуги станом на дату формування проєкту бюджету.

Видатки обраховані з урахуванням чинних цін і тарифів на надання послуг, а придбання предметів і товарів виходячи з мінімальної потреби установ, збільшені з врахуванням індексу споживчих цін.

Доходи

На 2026 рік доходів по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) не заплановано.

Видатки

Видатків на заробітну плату з нарахуванням здійснено на підставі розрахунків на штатну чисельність працівників з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств на 2026 рік, а саме:

- розмір мінімальної заробітної плати – 8 647,00 грн;
- прогнозний посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС – 3 470,00 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані на підставі рішення виконавчого комітету від 14.10.2025 року № 249 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026 рік».

Враховані тарифи чинні з 01.01.2026 року на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, встановлених рішенням виконавчого комітету від 11.11.2025 року № 279 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області».

Враховані тарифи чинні з 01.10.2025 року по 30.09.2026 року на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, встановлених рішенням виконавчого комітету від 09.09.2025 року № 221 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні».

Враховані тарифи на оплату електроенергії, які діяли станом на 01.10.2025 року.

Потреба в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечена на **100%** відповідно вимог Бюджетного Кодексу України.

Інші видатки заплановані з урахуванням чинних цін та тарифів на надання послуг відповідно до укладених угод, а придбання предметів й товарів

виходячи з мінімальної потреби установ, збільшені з врахуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 1,099.

Мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету на 2026 рік включає 4 заклади та 6 бюджетних програм, що фінансуються з місцевого бюджету, а саме:

1. КПКВК МБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 5 600 000,00 грн.

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на заробітну плату з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами), закладена матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Заробітна плата водія автотранспортних засобів та прибиральника службових приміщень запланована згідно з Наказом Мінекономіки «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 23.03.2021 № 609 (зі змінами).

Станом на 01.10.2025 року штатна чисельність Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міськради становить 10,75 посади, вакантні посади відсутні.

У загальній сумі видатків передбачені витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування і ремонт службового автомобіля, послуги зв'язку, обслуговування програмного забезпечення, технічне обслуговування і поточний ремонт офісної техніки, придбання господарських й канцелярських товарів, бензину, побутової хімії, меблів, комп'ютерної техніки, навчання та інші видатки.

2. КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 83 279 300,00 грн:

По даній бюджетній програмі передбачені видатки:

1. На фонд заробітної плати для повного забезпечення обов'язкових та додаткових виплат для покращення умов оплати праці працівникам лікарні згідно з чинним законодавством (матеріальної допомоги на оздоровлення, премії, доплати за відсутнього працівника) **180,25 ставки**, а саме:

- генеральний директор – 1,00 ставка;
- керівники (медичний директор з питань стаціонарної допомоги, медичний директор з питань материнства, заступник генерального директора з технічних питань) – 3,00 ставки;
- керівники структурних підрозділів (не медики) – 4,50 ставок;
- молодший медичний персонал (молодші медичні сестри) – 98,00 ставок;
- інший персонал (господарсько-обслуговуючий персонал) – 53,25 ставок;

- інший персонал (бухгалтера, економісти, юридичний відділ, провідні спеціалісти, фахівці, секретар) – 20,50 ставок.

2. Оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

3. Придбання господарчих, будівельних товарів, електротоварів, меблів і інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, білизну, канцелярського приладдя, бланків.

4. Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, перев'язувальних матеріалів, технічних засобів, дезінфекційних засобів.

5. Забезпечення щоденним харчуванням стаціонарних хворих;

6. Оплату послуг телефонного зв'язку, інтернету, програмного забезпечення, технічного обслуговування транспортних засобів, повірки медичного обладнання та інших послуг сторонніх організацій;

7. Придбання обладнання довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів.

3. КПКВК МБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 21 642 987,00 грн:

По даній бюджетній програмі передбачені видатки:

1. На фонд заробітної плати для повного забезпечення обов'язкових та додаткових виплат для покращення умов оплати праці працівникам центру згідно з чинним законодавством (матеріальної допомоги на оздоровлення, премії, доплати за відсутнього працівника) **92,00 ставки**, а саме:

- директор – 1,00 ставка;

- заступник директора з адміністративно-господарчої частини – 1,00 ставка;

- молодший медичний персонал (молодші медичні сестри) – 30,25 ставок;

- інший персонал (господарсько-обслуговуючий персонал) – 40,75 ставок;

- інший персонал (бухгалтера, економісти, юридичний відділ, провідні спеціалісти, фахівці, секретар) – 19,00 ставок.

2. Оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

3. Придбання господарчих, будівельних товарів, електротоварів, меблів і інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, білизну, канцелярського приладдя, бланків.

4. Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, перев'язувальних матеріалів, технічних засобів, дезінфекційних засобів.

5. Оплату послуг телефонного зв'язку, інтернету, програмного забезпечення, технічного обслуговування транспортних засобів, повірки медичного обладнання та інших послуг сторонніх організацій;

6. Придбання обладнання довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів.

4. КПКВК МБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 10 376 000,00 грн:

До виконання заходів і завдань даної бюджетної програми залучені наступні виконавці:

- Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міськради;
- КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні»;
- Центр ПМСД м. Горішні Плавні.

Бюджетна програма включає в себе 4 міські Програми, а саме::

- Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2024 - 2026 роки - 916 000,00 грн:

- на надання послуг з зубопротезування на пільгових умовах 252 особам.

- Програма «Репродуктивне здоров'я жінок Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» - 3 260 000,00 грн:

- на проведення просвітницьких заходів через ЗМІ, соцмережі, сайти, проведення круглих столів, виступи з лекціями, роздача буклетів з питань, пропагування здорового способу життя, планування сім'ї, охорони материнства, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики онкологічних, інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом;

- на придбання бланків сертифікатів на 50,0 тис. грн для надання разової грошової допомоги при народженні дитини та вітальних листівок;

- на забезпечення безкоштовними контрацептивами молоді до 18 років, жінок цільової групи, які мають важку екстрагенітальну патологію, внаслідок якої вагітність та пологи загрожують життю та жінок, які мають соціальні покази для запобігання небажаної вагітності;

- на проведення ПЛР-тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ) жінкам, які виявили бажання пройти вакцинацію проти ВПЛ;

- на проведення вакцинації проти ВПЛ дівчаткам віком від 9 років та жінкам із груп ризику щодо онкологічних захворювань репродуктивного віку, за умови негативного результату ПЛР-тесту на вірус папіломи людини

- Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами, спеціальним харчуванням та медичними виробами окремих категорій населення на 2025 – 2027 роки – 5 400 000,00 грн:

- на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (сечоприймачі, калоприймачі, пелюшки, пасти герметизуючі, підгузки тощо);

- на забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання й інших окремих груп населення, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (лікарські засоби та спеціальне харчування для хворих на фенілкетонурию);

- на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із числа малозабезпечених сімей (сухі молочні суміші,

пюре плодово-овочеві, соки плодово-ягідні, м'ясні пюре консервовані, крупи тощо).

- **Програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації в КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» на 2026 рік – 800 000,00 грн:**

- на забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації відповідно до норми №5 – лікувальної.

5. КПКВК МБ 0717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» – 110 000,00 грн:

По даній бюджетній програмі передбачені видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та на заміну дверей міжкімнатних металопластикових.

6. КПКВК МБ 0712170 «Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я» – 1 500 000,00 грн:

По даній бюджетній програмі передбачені кошти по спеціальному фонду (обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій) в сумі **1 500 000,00 грн** для завершення робіт за проєктом «Реконструкція приміщень 132-145 будівлі дитячого корпусу під зали та приміщення загального користування реабілітаційного відділення КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по вул. Миру,10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області».

Цей проєкт включений до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Горішньоплавнівської територіальної громади на 2026 рік.

Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

Найменування (КПК)	станом на 01.01.2025 р.			станом на 01.10.2025 р.		
	Штатна чисельність, посади	Фактично зайняті		Штатна чисельність, посади	Фактично зайняті	
		посади	осіб		посади	осіб
1	2	3	4	5	6	7
Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міськради	10,75	9,75	11	10,75	10,75	12
керівники апарату та їх заступники	2,00	1,00	1	2,00	2,00	2
керівники підрозділів та їх заступники	2,00	2,00	2	2,00	2,00	2
інші посадові особи	4,00	4,00	4	4,00	4,00	4
іншого персоналу	2,75	2,75	4	2,75	2,75	4

Інша інформація

Основні результати, яких планується досягти при виконанні бюджетних програм:

- наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення;
- профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань;
- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення, зниження рівнів загальної захворюваності;
- формування мотивації до здорового способу життя населення;
- покращення демографічної ситуації.

Бюджетні Програми, які враховані при формуванні проекту бюджету по КПКВК МБ 0710160, 0712010, 0712111, 0712152, 0717693 та 0712170 є гендерно чутливими та спрямовані на забезпечення рівних можливостей для всіх категорій населення та отримувачів послуг.

Згідно з аналізом ефективності за попередній рік, бюджетні програми мають високий та середній рівень ефективності, а також забезпечують виконання запланованої мети, завдань та результативних показників, тому дані Програми є актуальними для подальшої їх реалізації й мають довгостроковий термін дії.

Перелік обладнання і предметів довгострокового користування, запланованих до придбання, та перелік капітальних ремонтів, що планується здійснити у 2026 році:

Центр ПМСД м. Горішні Плавні					
№ з/п	Найменування (конкретна назва предмету закупівлі)	Кількість, од.	Орієнтована вартість, грн	Сума, грн	Всього, грн
Центр ПМСД, вул. Миру 10-А		1			500 000
1	Аналізатор біохімічний автоматичний Mindray BC-240	1	500 000	500 000	500 000

Центр ПМСД м. Горішні Плавні			
Місце проведення	Перелік ремонтних робіт	Орієнтовна вартість, грн	Примітки
вул. Строни, 2-А	Капітальний ремонт приміщень Центру ПМСД вул. Строни, 2-А м. Горішні Плавні	250 000	Капітальний ремонт мережі опалення з заміною приборів опалення на біметалеві, холодного водопостачання та водовідведення з заміною мережі водовідведення. Капітальний ремонт оздоблювальних робіт 1-го та 2-го поверху приміщень Центру ПМСД з адресою вул. Строни, 2-А м. Горішні Плавні
	Капітальний ремонт електрообладнання Центру ПМСД м. Горішні Плавні по вул. Строни, 2-А	550 000	Капітальний ремонт електропроводки, заміна внутрішньої електромережі освітлення, силової та комп'ютерної мережі. Заміна розподільчих внутрішніх щитків з автоматичними вимикачами. Заміна понижуючих трансформаторів освітлення(вимикачів, розеток,світильників) Капітальний ремонт заземляючого пристрою
Всього:		800 000	

КНП "ЛЛ І рівня м. Горішні Плавні"					
№ з/п	Найменування (конкретна назва предмету закупівлі)	Кількість, од.	Орієнтована вартість, грн	Сума, грн	Всього по відділенню, грн
Гінекологічне відділення		1			505 000
1	Резектоскоп 18,5 Шр	1	505 000	505 000	505 000
Операційний блок		4			605 000
1	Сухожарова шафа ГП-80 стерилізатор повітряний	3	60 000	180 000	180 000
2	Ендоскоп ширококутний Panoview	1	425 000	425 000	425 000
Відділення екстреної медичної допомоги		1			80 000
1	Діагностичний центр EN 200	1	80 000	80 000	80 000
Реабілітаційне відділення		20			1 620 000
1	Ліжко лікарняне з електричним приводом	20	81 000	1 620 000	1 620 000
Клініко - діагностична лабораторія		5			280 000
1	Інактиватор сироватки ICA 45-100M МЕДЕКО	2	50 000	100 000	100 000
2	Сухоповітряні шафи ГПО-100	2	35 000	70 000	70 000
3	Аналізатор автоматичний ШОЕ MINI CUBE, DIESSE	1	110 000	110 000	110 000
Діагностичне відділення		3			1 065 000
1	Модуль холтер ЕКГ "РИТМ 2000"	1	100 000	100 000	100 000
2	Лінійний датчик GE L6-12-RS для ультразвукової діагностичної системи Logiq F8	1	380 000	380 000	380 000
3	Конвексний датчик GE 4C-RS для ультразвукової діагностичної системи Logiq F8	1	585 000	585 000	585 000
Лікарняний банк крові		1			145 000
1	Морозильник для збереження плазми крові на 450 л	1	145 000	145 000	145 000
Централізоване стерилізаційне відділення (ЦСВ)		1			600 000
1	Стерилізатор паровий Україна	1	600 000	600 000	600 000
Всього:		36		4 900 000	4 900 000

КНП "ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні"			
Місце проведення	Перелік ремонтних робіт	Орієнтовна вартість, грн	Примітки
Дитячий корпус	Капітальний ремонт вхідної групи реабілітаційного відділення будівлі дитячого корпусу з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: вул. Миру, 10, буд. 10, корп. 11, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.	1 000 000	Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу. Завершення робіт
Травма-тологічне відділення	Капітальний ремонт палати 34, 35, 36, 37, санвузла 30 та частини коридору 29 будівлі другого поверху хірургічного корпусу «КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по вул. Миру, 10, корпус 13, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області	5 000 000	Капітальний ремонт частини палат травматологічного відділення
	Капітальний ремонт санітарних приміщень 68-72 будівлі другого поверху хірургічного корпусу «КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по вул. Миру, 10, корпус 13, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області	1 500 000	Капітальний ремонт санітарних приміщень травматологічного відділення
Головний корпус	Капітальний ремонт вхідної групи будівлі головного корпусу з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: вул. Миру, 10, буд. 10, корп. 11, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.	1 800 000	Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу
Всього:		9 300 000	

Відповідно до статті 52 Господарського кодексу України заклади охорони здоров'я є суб'єктами господарювання. Однак у разі, якщо їх діяльність спрямована на досягнення соціального результату, не має на меті отримання прибутку, передбачає переважне надання безоплатної медичної допомоги відповідно до статті 49 Конституції України, а обсяг платних послуг не перевищує 20 відсотків загального обсягу, така діяльність вважається неекономічною.

Державна підтримка діяльності неекономічних закладів охорони здоров'я, яка спрямована на забезпечення безоплатної медичної допомоги населенню, не створює переваг для окремих суб'єктів господарювання, не спотворює та не загрожує спотворенням економічної конкуренції. Таким чином, така підтримка не підпадає під визначення державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

Крім того, 13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України № 2175-IX, яким під час дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення спрощено порядок надання державної допомоги та встановлено, що:

- положення статей 6-16 Закону про державну допомогу тимчасово не застосовуються;
- державна допомога, надана в цей період, є допустимою;
- надавачі такої допомоги звільняються від обов'язку повідомлення про нову допомогу чи зміни до чинної, а також від подання інформації про допомогу, надану в цей період.

У 2026 році передбачена реалізація наступних міських програм:

№ з/п	Найменування місцевої програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2026 – 2028 роки	Рішенням 60 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 18.11.2025 року
2	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області" на 2026-2028 роки	Рішенням 60 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 18.11.2025 року
3	Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2024 - 2026 роки (зі змінами)	Рішенням 37 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 17.10.2023 року
4	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка" та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2024-2026 роки (зі змінами)	Рішенням 37 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 17.10.2023 року
5	Програма "Репродуктивне здоров'я жінок Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)	Рішенням 46 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 02.07.2024 року
6	Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами, спеціальним харчуванням та медичними виробами окремих категорій населення на 2025 – 2027 роки (зі змінами)	Рішенням 50 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 19.12.2024 року
7	Програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації в КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» на 2026 рік	Рішенням 60 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 - го скликання від 18.11.2025 року

Начальник управління



Віктор ДУДНИК

Начальник відділу
фінансово-економічної діяльності



Алла ТЕРЕЩЕНКО



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**

вул. Миру, 29, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 44579
E-mail: soc@hp-uszn.gov.ua, Web: http://hp-uszn.gov.ua, Код ЄДРПОУ 05425371

№03-2544 від 01.12.2025

На № _____ від _____

Голові комісії з питань економічної
політики, бюджету, фінансів,
підприємницької діяльності та
здійснення регулярної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Дмитру ВІНІВІТІНУ

Пояснювальна записка

до проєкту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської міської
територіальної громади на 2026 рік»
по УСЗН Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

На 2026 рік Управлінню соціального захисту населення доведено граничні
обсяги видатків загального фонду бюджету на суму **84 681 490 грн:**

На досягнення цілі державної політики «**Забезпечення сталого економічного розвитку громади**», для утримання апарату з кількістю штатних одиниць 43,25 (0,25 ставки енергетика), по **КПКВК МБ 0810160** « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» доведено видатків загального фонду на суму **22 579 300 грн**, а саме:

загальний фонд:

- Оплата праці з нарахуванням – 19 713 200 грн.;
- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг, утримання будівлі управління, видатки на відрядження, видатки на підвищення кваліфікації працівників управління – 1 149 100 грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 717 000 грн.;

спеціальний фонд (власні надходження від надання в оренду приміщень):

- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 24 000 грн.;
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 71 400 грн.

Для реалізації Комплексної програми соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, на досягнення цілі державної політики «Підтримка незахищених верств населення», для виконання бюджетних програм, доведено видатків на суму **49 069 600 грн.**

КПКВК МБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (50 осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС мають право на компенсацію одноразового проїзду один раз на рік) - на суму **42 000 грн.**

КПКВК МБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - на суму **44 000 грн.,** (компенсаційні виплати підприємствам залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян, розраховані підприємством перевізником на підставі фактичних даних станом на 01.10.2025 з урахуванням підвищення приміських тарифів та з урахуванням індексу споживчих цін).

КПКВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (33 особи мають право на компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі в середньомісячному розмірі 3 171 грн) - на суму **1 255 700 грн.**

КПКВК МБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» (1 особа має право на пільгу на оплату ЖКП за рахунок бюджету громади у розмірі 50% членам сімей які загинули (померли) внаслідок участі в АТО/ООС або в забезпеченні оборони України у зв'язку із російською військовою агресією проти України) - на суму **2 500 грн.**

КПКВК МБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (2 організації, а саме ГО "Ветерани Другої світової війни та праці" і ГО "Горішньоплавнівська спілка ветеранів війни" мають право на фінансову підтримку) - на суму **144 000 грн.**

КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (надання разової грошової допомоги із бюджету громади за заявами громадян, до дня похилого віку, особам з інвалідністю, особам постраждалим від аварії на ЧАЕС, на забезпечення санаторно-курортного лікування учасників ЧАЕС I та II категорії, ветеранів війни та разової грошової допомоги при народженні дитини) на суму **18 329 300 грн.**

КПКВК МБ 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають

у складних життєвих обставинах», на досягнення цілі державної політики **«Соціальні стандарти та якісні послуги»**, для утримання Комунальної установи центру надання соціальних послуг «Калина» з кількістю штатних одиниць 112, по, на виконання бюджетної програми доведено видатків загального фонду на суму **29 252 100 грн**, а саме:

загальний фонд:

- Оплата праці з нарахуванням – 26 597 400 грн;
- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, медикаментів, оплата послуг, утримання будівлі КУ ЦНСП «Калина», видатки на відрядження, видатки на підвищення кваліфікації працівників КУ ЦНСП «Калина» – 1 422 900 грн;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 762 900 грн;
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 38 900 грн;
- Капітальний ремонт інших об'єктів – 430 000 грн (придбання та встановлення підйомника вертикального).

спеціальний фонд (власні надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю):

- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 100 000 грн.

Для реалізації Комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, які брали участь в АТО/ООС та які брали або беруть участь у захисті України у зв'язку з повномасштабною російською військовою агресією, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців на 2025 рік на досягнення цілі державної політики **«Підтримка незахищених верств населення»** для виконання бюджетних програм, доведено видатків на суму **12 506 100 грн**:

КПКВК МБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» (потреба розрахована на 221 особу, які перебувають на обліку в УСЗН і мають право на пільгу на оплату ЖКП за рахунок бюджету громади у розмірі 50% членам сімей які загинули (померли) внаслідок участі в АТО/ООС або в забезпеченні оборони України у зв'язку із російською військовою агресією проти України (розрахунок потреби додається)) - на суму **1 997 500 грн**.

КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (надання разової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) після 24.02.2022 внаслідок участі в забезпеченні оборони України у зв'язку із російською військовою агресією проти України; до Дня Захисників і Захисниць України; дітям, батьки яких загинули (померли)

внаслідок участі в АТО/ООС та в забезпеченні оборони України у зв'язку із російською військовою агресією проти України; пораненим військовослужбовцям та ветеранам; батькам осіб, які загинули (померли) внаслідок участі в АТО/ООС та в забезпеченні оборони України у зв'язку із російською військовою агресією проти України, забезпечення продуктовими наборами членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок участі в АТО/ООС та в забезпеченні оборони України у зв'язку із російською військовою агресією проти України (розрахунок потреби додається))- на суму **10 508 600 грн.**

Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету:

КПКВК МБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (64 особи мають право на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і 10 осіб мають право на безоплатне зубопротезування з середньою вартістю 3 000 грн на одну особу) - на суму **222 000 грн.**

КПКВК МБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (11 учасників бойових дій та 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни мають право на відшкодування видатків на поховання з середнім розміром витрат на одне поховання 6 326 грн на одну особу) - на суму **126 525 грн.**

КПКВК МБ 0813172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп» (10 осіб з інвалідністю мають право на встановлення телефонів) - на суму **900 грн.**

КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - на суму **177 065 грн**, а саме:

- - 51 940 грн. — забезпечення санаторно-курортним оздоровленням в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісті в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, осіб з інвалідністю з ураженням органів слуху та зору (2 особи мають право на забезпечення санаторно-курортним оздоровленням з середньою вартістю путівки на оздоровлення 25 970 грн);

- - 40 725 грн. – забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії, в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області (3 особи мають право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням з середньою вартістю путівки на оздоровлення 13 575 грн);
- - 84 400 грн. - забезпечення соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг (5 осіб мають право на забезпечення соціального відновлення в середньомісячному розмірі 7 033 грн).

Усього по загальному фонду МБ доведено на 2026 рік – 84 681 490 грн.

Усього по спеціальному фонду МБ (власні надходження) доведено на 2026 рік – 195 400 грн.

Разом по загальному фонду та спеціальному (власні надходження) – 84 876 890 грн.

Начальник УСЗН



Світлана ЧЕРНЯВСЬКА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Наталія ОБУХОВСЬКА



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 44526
E-mail: kultura.turism@ukr.net, Код ЄДРПОУ 02138794

№ 03-04/589 від 01.12.2025

На № _____ від _____

Голові комісії з питань економічної політики,
бюджету, фінансів, підприємницької діяльності
та здійснення регуляторної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
Дмитру ВІНІВІТІНУ

Пояснювальна записка
до проєкту рішення сесії «Про бюджет Горішньоплавнівської
міської територіальної громади на 2026 рік»

На 2026 рік відділу культури, спорту і туризму, як головному розпоряднику бюджетних коштів, на виконання бюджетних програм закладами культури та фізичної культури і спорту доведено граничні обсяги видатків на суму **92 645 000 грн.** – по загальному фонду, **4 197 707 грн.** – по спеціальному фонду (платні послуги).

КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень посадовими особами місцевого самоврядування в кількості 7 штатних одиниць заплановано видатки загального фонду в сумі 3 131 800 грн.

Заплановано видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на відрядження, видатки на навчання з питань пожежної безпеки та охорони праці.

Культура і мистецтво

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету:

- Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Підпорядковані заклади:

- Дитяча музична школа Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області,
- Дитяча художня школа Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області,
- Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області",
- Кращезнавчий музей міста Горішні Плавні,
- Комунальний заклад культури "Міський Палац культури і творчості".

Видатки на оплату праці з нарахуванням по закладах культури заплановано згідно штатних розписів. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. Заплановано всі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці 20%, надбавка за особливі умови роботи 50%, доплата за завідування відділом, доплата за ведення військового обліку, доплата за використання дезінфікувальних засобів, доплата до мінімальної заробітної плати). Запланована матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в повному обсязі відповідно до лімітів на 2026 рік та діючих тарифів.

КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами».

На забезпечення надання спеціалізованої освіти двома мистецькими школами (музична, художня) заплановано видатки загального фонду в сумі – 16 741 500 грн, спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) – 690 700 грн.

В школах естетичного виховання здобувають мистецьку освіту 485 осіб з числа дітей шкільного віку, з них 139 хлопців та 346 дівчат, в тому числі 11 дітей з числа осіб з інвалідністю.

В тому числі передбачено видатки в сумі – 186200 грн. на виплату грошових премій, які виплачуються дітям та їх викладачам і концертмейстерам, що стали переможцями в галузі культури (фестивалі та конкурси обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів). Середня кількість учнів, які здобувають призові місця складає 96 осіб. Грошові премії виплачуються на підставі Положення «Про стимулювання талановитих і обдарованих дітей, творчих колективів та їх керівників, викладачів, концертмейстерів, що є переможцями в галузі культури» на 2026 рік та на підставі Комплексної програми розвитку галузі культури.

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, оплату послуг(крім комунальних), видатки на відрядження, на навчання з цивільного захисту.

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

На забезпечення задоволення потреб населення в послугах бібліотечного простору для централізованої бібліотечної системи заплановано видатки загального фонду в сумі – 4 609 300 грн.

Число читачів, які будуть обслуговуватись в цих бібліотеках, становитиме приблизно 5,96 тис. осіб (в т.ч. хлопці, чоловіки – 2,43 тис. осіб, дівчата, жінки – 3,53 тис. осіб). Бібліотечний фонд складає 100,78 тисяч примірників.

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, на навчання з питань охорони праці, збір за забруднення навколишнього природного середовища, заплановано видатки на придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду.

КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

На забезпечення збереження і використання надбань національної історико-культурної спадщини, утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності для Музею заплановано видатки загального фонду в сумі – 6 416 500 грн, спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ (оренда)) – 22 800 грн.

Кількість відвідувачів музею планується близько 7000 осіб, з них учні та студенти 5500 осіб, доросле населення 1500 осіб, планується проведення 24 виставок картин та 500 екскурсій. Кількість експонатів музею складає 35 тисяч одиниць, в тому числі основного музейного фонду 21 тисяча одиниць.

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, на навчання з питань цивільного захисту, спільне утримання по ОСББ МЖК. На 2026 рік заплановано придбання ноутбуків, кондиціонерів, БФП, Системи Stromhezz (гібридна станція зберігання енергії).

КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

На забезпечення діяльності міського Палацу культури і творчості плануються видатки загального фонду в сумі – 17 246 700 грн, спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) – 1 826 600 грн.

Для забезпечення організації культурного дозвілля населення в Палаці культури і творчості діє 24 творчих колективи, в яких займається 703 учасники (в т.ч. дівчат, жінок – 600 осіб, хлопців, чоловіків 103 особи). Планується провести 203 заходи, які відвідає близько 50 тисяч осіб.

В тому числі передбачено видатки в сумі – 191 700 грн. на виплату грошових премій, які виплачуються дітям та їх керівникам, що стали переможцями в галузі культури (фестивалі та конкурси обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів). Грошові премії виплачуються на підставі Положення «Про стимулювання талановитих і обдарованих дітей, творчих колективів та їх керівників, викладачів, концертмейстерів, що є переможцями в галузі культури» на 2026 рік та на підставі Комплексної програми розвитку галузі культури.

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, оплату послуг(крім комунальних), видатки на навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, збір за розміщення реклами.

Плановий обсяг доходів від надання платних послуг складає – 1 826 600 грн., в тому числі від:

- проведення концертів, вистав по квиткам 756 000 грн.;
- гастрольна діяльність, послуги з організації майстер-класів 761 500 грн.;
- оренда приміщення 309100 грн.

По власних надходженнях (платні послуги) заплановано видатки на придбання предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних), проведення поточного ремонту приміщень, видатки на відрядження, придбання основних засобів.

КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії, яка забезпечує стабільну роботу головного розпорядника коштів - відділу культури, спорту і туризму, а також здійснює підтримку та координацію роботи восьми підвідомчих закладів культури і спорту (дві школи естетичного виховання, дві спортивні школи, бібліотека, музей, ПКіТ, КЗ ЦФЗН "Спорт для всіх") враховано видатки загального фонду в сумі – 3 824 600 грн, спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ (оренда)) – 7 грн.

Кількість працюючих чоловіків – 1 особа (водій), кількість працюючих жінок – 4 особи (головний бухгалтер, бухгалтер, економіст, прибиральниця).

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, оплату послуг(крім комунальних), видатки на відрядження, на навчання з питань закупівель, внески і платежі на утримання багатоквартирного будинку по ОСББ МЖК2.

КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

На забезпечення організації та проведення загальнодержавних та міських свят в усіх закладах культури враховано видатки загального фонду в сумі – 628 100 грн, на виконання Комплексної програми розвитку галузі культури Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії 8 скликання Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.12.2021р. (зі змінами).

Всього заплановано 413 заходів, з них для учнів та студентів 290 заходів, для дорослого населення 123 заходів, а саме:

- 26 заходів організованих відділом культури, спорту і туризму – 439,2 тис.грн
- 16 заходів в дитячій музичній школі – 78,4 тис. грн.
- 4 заходи в дитячій художній школі – 24,2 тис. грн.
- 343 заходи в культурному центрі центральної міської бібліотеки – 82,8 тис. грн. (більша частина з яких проводиться без залучення бюджетних коштів),
- 18 заходів в музеї – 48,3 тис. грн. (18 заходів),
- 6 заходів в ПКіТ – 20,6 тис. грн.

КПКВК МБ 1014084 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини»

По даній програмі передбачені видатки в сумі – 65400 грн. на виготовлення облікової документації на пам'ятки археології місцевого значення, які занесені в перелік об'єктів культурної спадщини, згідно наказу Міністерства культури України №228 від 27.03.2013 року "Про затвердження науково-проектної документації щодо меж і режимів використання зон охорони пам'яток, історичних ареалів та занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", а саме: Група курганів II, с.Солонці Горішньоплавнівська ТГ (охоронний номер 4690-Пл); Стоянка Солонці (Підлужжя) I, Горішньоплавнівська ТГ (охоронний номер 4691-Пл).

Фізична культура і спорт

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету:

- Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Підпорядковані заклади:

- Дитячо-юнацька спортивна школа №1 міста Горішні Плавні
- Дитячо-юнацька спортивна школа №3 міста Горішні Плавні
- Комунальна організація (установа, заклад) "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Видатки на оплату праці з нарахуванням по закладах фізичної культури і спорту заплановано згідно штатних розписів. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. По тренерам враховано мінімальний коефіцієнт підвищення посадових окладів 1,1 (Постанова КМУ №755 від 14.08.19). Заплановано всі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за збірників, за спортивне звання, за почесне звання, доплата тренерам за досягнення спортсменів, доплата за ведення військового обліку, доплата за використання дезінфікувальних засобів, доплата до мінімальної заробітної плати). Заплановано стимулюючі виплати (надбавка за складність і напруженість, премії). Запланована матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в повному обсязі відповідно до лімітів на 2026 рік та діючих тарифів.

КПКВК МБ 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»

На проведення 7 заходів з неолімпійських видів спорту (шахи) передбачено кошти в сумі – 10 100 грн.

КПКВК МБ 1015022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю»

На проведення 12 заходів з заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, передбачено кошти в сумі – 70 200 грн.

КПКВК МБ 1015031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами»

Для організації навчально-тренувального процесу з 14 видів спорту (ДЮСШ №1 - бокс, шахи, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, кульова стрільба, теніс, плавання, ДЮСШ №3 – волейбол, баскетбол, бадмінтон, вітрильний спорт, веслування на байдарках і каное, веслування на човнах «Дракон») на базі двох комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Горішні Плавні враховано видатки загального фонду в сумі – 37 317 300 грн, спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) – 1 657 600 грн.

Кількість вихованців спортивних школах складатиме 1085 осіб (з них хлопців 758, дівчат 327). Середня кількість учнів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів складає 305 осіб, з них 225 – здобувають призові місця. Кількість підготовлених в ДЮСШ №1 та ДЮСШ №3 майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту складає 38 осіб. У 2026 році заплановано провести двома спортивними школами 152 спортивних заходів та НТЗ.

В тому числі передбачено видатки на виплату винагород спортсменам, переможцям та призерам чемпіонатів України, Європи та світу з олімпійських видів спорту, що є вихованцями ДЮСШ та їх тренерам враховано видатки в сумі 494000 грн, згідно Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту.

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням (по тренерам враховано мінімальний коефіцієнт підвищення посадових окладів 1,1 зг. Постанови КМУ №755 від 14.08.19), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, медикаменти, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, на проведення спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів.

За рахунок платних послуг (7 доріжок плавального басейну на підставі договорів з підприємствами, проведення занять з плавання згідно абонементів) заплановано доходи в сумі 1 657 600 грн.

КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

На проведення 41 од. масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, організованих відділом культури, спорту і туризму передбачено кошти в сумі – 372 900 грн.

На забезпечення функціонування ЦФЗН «Спорт для всіх» в с. Дмитрівка враховано видатки загального фонду в сум – 1 168 200 грн.

Заплановано видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, предмети, матеріали, оплату послуг(крім комунальних), видатки на відрядження, на проведення спортивних заходів. У 2026-2028 роках заплановано провести 12 спортивних заходів на суму 38200 грн.

КПКВК МБ 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

На виплату стипендій 31 провідним спортсменам міста Горішні Плавні та на виплату винагород спортсменам-чемпіонам, переможцям та призерам чемпіонатів України, Європи та світу з олімпійських видів спорту, чемпіонам та призерам Європейських, Олімпійських, Паралімпійських ігор та їх тренерам на підставі Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту враховано видатки загального фонду в сумі – 1 042 400 грн. В тому числі на виплату стипендій 279 600 грн., на виплату грошових винагород 762 800 грн.

З метою створення належних умов для учнів та відвідувачів, а також для покращення матеріально – технічної бази закладів культури та фізичної культури і спорту заплановано видатки на придбання основних засобів та проведення капітального ремонту.

КПКВК розпорядник	МБ/	КЕКВ	Сума, тис.грн.	Примітки
1011080 Дитяча музична школа		3110	35,9	Флейта Jupiter JFL700WD
			78,6	Ксилофон Alfabeto Orchestra
1014030 Комунальний заклад «ЦБС»		3110	26,9	Намет Зірка 12 м
		3110	100,0	Поповнення бібліотечного фонду
1014040 Краєзнавчий музей міста Горішні Плавні		3110	60,0	2 Ноутбуки Lenovo Gaming 3. Для організації робочого місця наукових співробітників у музеї війни
		3110	40,0	Багатофункціональні пристрої Epson
		3110	80,0	кондиціонери
		3110	23,0	Телевізор 55 дюймів (в експозиційну залу «Меморіальна кімната академіка-археолога Ю. О. Шилова)
		3110	1500,0	Система Stromhezz (гібридна станція зберігання енергії)
		3132	1000,0	Капітальний ремонт будівлі (фасаду) за адресою: проспект Героїв Дніпра 40
1014060 ПКіТ		3110	50,0	2 Радіосистеми Sennheiser EW-D 835-S
1015031 ДЮСШ №1		3110	130,0	Ринг боксерський 4,5*4,5
			50,0	2 персональні комп'ютери для учбового відділу
			25,0	Системний блок+монітор для відеоспостереження на ФОК

1015031 ДЮСШ №3	3110	287,0	Тренажер веслувальний байдарка 2 шт * 143,5 тис.грн.
		34,0	Акустична система JBL Partybox 710
		60,0	Тренажер веслувальний Dragon Boat
1015061 КЗ ЦФЗН "Спорт для всіх" (Дмитрівка)	3110	48,5	Стіл тенісний професійний SMASH 28/R BLACK LINE
ВСЬОГО		3628,9	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Світлана Альбит, 44528




Анатолій ГОЛОВНЯ

Лілія КАРАБАШ



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**
вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні Полтавської обл., 39800, тел. (05348) 44468
E-mail: jkg_plavni@ukr.net, Код ЄДРПОУ 24568389

№ 01-13/351 від 24.11.2025

На № _____ від _____

Голові постійної комісії
з питань економічної політики, бюджету,
фінансів, підприємницької діяльності
та здійснення регуляторної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Вінівітіну Д.В.

**Пояснювальна записка
до проєкту бюджету міської територіальної громади на 2026 рік
по ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького
району Полтавської області**

На утримання апарату департаменту виділено коштів на суму:

- 2026 рік 13 628 900 грн, з них:
- 11 398 800 грн - на заробітну плату і нарахування ;
- 410 000 грн - на придбання автозапчастин, канцелярського товару, бензину, передплата періодичних видань;
- 788 800 грн – оплата послуг ;
- 23 000 грн – відрядження;
- 21 300 грн – підвищення кваліфікації;
- 987 000 грн – капітальний ремонт .

«Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки» на загальну суму 2026 рік - 170 000 398 грн.

❖ Загальний фонд на суму :

- 2026 рік - 166 932 688 грн.

• «Інші видатки на соціальний захист населення» (КПК 1213242) на цілодобово перевезення померлих до моргів на суму :

- 2026 рік -1 000 000 грн.

- «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства» (КПК 1216020) на суму :

- 2026 рік – 58 937 913 грн в т.ч.:

- 2 600 000 грн - КЖРЕП №1- дотація на утримання гуртожитків по вул. Портова 1,3; Строна 23, Миру,8; утримання прибудинкової території загального користування;
- 582 300 грн - КЖРЕП №1 вул. Портова, 3 - оплата послуг з поточного ремонту внутрішніх мереж ;
- 168 000 грн - КЖЕП №4 – утримання прибудинкової території загального користування;
- 37 587 613 грн - КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» (кредит НЕФКО);
- 12 000 000 грн - КП ВУВКГ - грн (допомога на оплату електричної енергії через не застосування скорегованого тарифу від населення);
- 6 000 000 грн - КП «СпецЕко» (лізинг 3,3 млн грн; допомога на оплату інших платежів 2,7 млн грн).

- «Підтримка діяльності готельного господарства» КП готель «Славутич» (КПК 1217461) на суму:

- 2026 рік - 1 000 000 грн

- «Благоустрій міста» (поточне утримання об'єктів благоустрою) (КПК1216030) на суму:

- 2026 рік - 85 994 775 грн

в т.ч.:

- КП «Міськсвітло» -:

2026 рік - 24 494 775 грн в т.ч. :

- 22 794 775 грн - утримання зовнішнього освітлення ОТГ (світлофорних об'єктів; утримання флаштоків, тех.обслугов. відеоспостереження; ілюмінації новорічної ялинки та ілюмінації) (протяжність електромереж - 120,305 км, кількість світлоточок - 4300 од.);
- 1 700 000 грн - утримання парку (50934м2) (поточний ремонт обладнання та обслуговування атракціонів; профілактичні роботи, прибирання від снігу, посипання піском, миття фонтану, охорона та інші).
- КП «Вічність» - 11 500 000 грн - утримання міського кладовища (прибирання, косіння, поточний ремонт).
- КП «СпецЕко» - 50 000 000 грн в т.ч.:
- 23 095 600 грн - прибирання території (скверів, парків, автобусних зупинок, "карманів", об'єктів соціального побуту, окремих територій вулиць, механізоване прибирання проїжджої частини вулиць міста), миття доріг, полив тротуарів;
- 379 500 грн - прибирання території, автобусних зупинок, "карманів" територіальної громади зимове (розчищення та посипання)
- 14 352 900 грн - Поточне утримання об'єктів благоустрою (засобів регулювання дорож. руху (дор.знаки, обмежувачі руху)встановлення інформаційних щитів (стендів) та оновлення плакатів; заходи, пов'язані з проведенням фестивалю, свят міста, інші культурно-масові, монтаж, демонтаж, новорічної ялинки, інші) та поточний ремонт та фарбування об'єктів

- благоустрою (контейнери; МАФи, урни, рекламоносії, лавочки, пляжні МАФ, пам'ятники та інші., встановлення лавочок, турнікетів, урн та інші);
- 4 872 000 грн – утримання та обслуговування ділянок прибережної зони;
- 400 000 грн - утримання та ремонт зливової каналізації;
- 1 750 000 грн - автоматизований полив зелених насаджень міста;
- 3 500 000 грн - прибирання додаткових територій, що не входять до прибудинкових, у тому числі місць загального користування (червона лінія);
- 1 400 000 грн - Оплата послуг по відлову, стерилізації та утриманню безпритульних тварин;
- 250 000 грн – закупівля протижелезних матеріалів.

- «Перелік заходів, по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» КП «СпецЕко» (додаток 5) (загальний фонд поточний ремонт вуличної мережі (ямковий ремонт тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів влаштування з'їздів з тротуарів на проїзди та інше) - поточний ремонт дорожньої мережі міста (ямковий ремонт доріг з твердим покриттям, відновлення дорожньої розмітки; поточний ремонт дорожнього покриття (залівка швів), ремонт доріг з щебеневим покриттям (у т.ч. Салівка, Келеберда, Григоро-Бригадирівка, Дмитрівка) на суму
 - 2026 рік - 20 000 000 грн.

❖ Спеціальний фонд на суму:

- 2026 рік - 3 067 710 грн з них:
- «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПК 1217670)
 - 2026 рік - 3 067 710 грн з них :
 - 1 857 710 грн - КП «СпецЕко» - Придбання : пожежні стаціонарні ємності з насосними установками для гасіння пожеж 2 шт. по 50 тн (1459 360 грн. Робота: облаштування резервного джерела пожежогасіння на полігоні ТПВ (398 350 грн)
 - 550 000 грн – КЖРЕП №1 - придбання Трактору колісний КАТА КЕ354;
 - 660 000 грн – КП «Міськесвітло» - Реконструкція зовнішнього освітлення автодороги від вул. Шевченка до пров. Мостовий с.Дмитрівка Кременчуцького району Полтавської області.

➤ «Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської територіальної громади на 2023-2026 роки» (КПК 1216011) на суму

2026 рік - 1 000 000 грн.:

- 100 000 грн - капітальний ремонт будинків, які обслуговують управителі на умовах спів фінансування;
- 400 000 грн - капітальний ремонт ліфтів (заміна канатів, шківів, двигунів, заміна редукторів головного приводу);
- 100 000 грн - капітальний ремонт будинків ОСББ на умовах спів фінансування;
- 400 000 грн - капітальний та поточний ремонт будинків (гуртожитки, аварійні об'єкти, пандуси, інженерні мережі та інше).

➤ «Програма використання коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом встановленим на перевезення одного пасажирів на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2027 - 2028 роки» (КПК 1217412) на суму:

2026 рік - 12 223 000 грн з них:

- 1 945 000 грн – перевезення до садових товариств;
- 9 977 680 грн – КП «СпецЕко» соціальні маршрути.
- 78 000 грн – ФО-П Клеймьонов №33 - «Південний – Дмитрівка»;
- 222 320 грн – ТОВ «ВАКІР» - соціальний маршрут (Горішні Плавні – Солошине).

➤ «Програма відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026 -2028 роки» (1213242) на суму:

- 2026 рік - 228 000 грн. (середня вартість послуги) 14 790 грн x15 (кількість поховань) ;

➤ «Програма відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України, які загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України та пов'язаних з цим ритуальних послуг на 2026-2028 роки» (1213242) на суму:

- 2026 рік - 1 000 000 грн (середня вартість послуги) 29 603 грн x 34 (кількість поховань).

➤ «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» та проект «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» на суму 16 700 000 грн :

- 1218311 КП «СпецЕко» (поточні видатки).
 - 2026 рік - 16 604 000 грн .
- 1218330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
 - 2026 рік - 96 000 грн .

➤ Перелік розпочатих та нових публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2026 рік (КПК 1216091) на загальну суму 17 500 000 грн з них:

- 2000 000 грн- Підвищення енергоефективності системи централізованого теплопостачання міста Горішні Плавні. Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво

складу палива по провулку Енергетиків,31 в м. Горішні Плавні
Полтавської області;

- 15 000 000 грн - Реконструкція міської головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) для заміни існуючої та повністю зношеної ГКНС та з встановленням сонячних електричних панелей (СЕР) у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області;
- 500 000 грн - Реконструкція першої нитки водогону від насосної станції другого водопідйому до насосної станції третього водопідйому у місті Горішні Плавні Полтавської області

Директор ДЖКГ

Михайло ЛИСЕНКО

Начальник відділу бух обліку
та звітності

Олена ЗАЙЦЕВА



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН**
вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні Полтавської обл., 39800, тел/факс +380(5348) 44464
E-mail: arh@hp-rada.gov.ua., Код ЄДРПОУ 05482950

№ 03-09/182 від 28.11.2025

На _____ від _____

Голові комісії з питань економічної
політики, бюджету, фінансів,
підприємницької діяльності та
здійснення регуляторної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської
області

Дмитру ВІНІВІТІНУ

***Пояснювальна записка до
бюджетного запиту на 2026 рік
по Управлінню містобудування та земельних відносин
Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького району Полтавської області***

Управління є соціально-уповноваженим органом містобудування та земельних відносин на території Горішньоплавнівської громади.

На забезпечення діяльності Управління на 2026 рік передбачено видатки по в сумі 12 743 515,00 грн., в т.ч. по загальному фонду – 8893515,00грн., по спеціальному фонду – 3850000,00грн.

Видатки на утримання Управління (КПКВМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах») передбачено в сумі 7893515,00 грн., що становить 88,7% від загального обсягу видатків, запланованих по загальному фонду Управління. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується спрямувати кошти в сумі – 7 574 915,0 грн.

Зазначений обсяг асигнувань на оплату праці обрахований відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» з урахуванням надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар передбачені видатки в сумі – 70500,00грн Їх планується спрямувати на придбання господарських та канцелярських товарів, миючих засобів, тощо. Оплата послуг (крім комунальних) передбачені видатки в сумі – 120400,00 грн . Дані видатки заплановані на оплату послуг з перезарядки та ремонту картриджів, послуг інтернету, послуг з адміністрування програмного забезпечення, тощо. На інші поточні видатки заплановано 10000,00 грн. Дані видатки будуть спрямовані на оплату судових послуг у разі виникнення підстав для захисту Управління в органах Суду . На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесених до заходів розвитку заплановано 16000,грн. Дані кошти будуть спрямовані на оплату курсів з підвищення кваліфікації працівників управління.

Видатки на відрядження заплановані в сумі 2700,00грн.

Капітальні видатки заплановані в сумі 99000,00 грн. Дані кошти будуть спрямовані на оновлення техніки, яка застаріла та не відповідає вимогам сучасного програмного забезпечення для функціонування управління.

На виконання Програми розвитку земельних відносин на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області на 2026- 2030р.р. (КПКВМБ1617130) передбачено 1 000 000,00 грн., запланованих по загальному фонду Управління, та 50 000,00 грн. по спеціальному фонду (КПКВМБ1617650).

Перелік робіт запланованих на виконання в 2026 році.

Захід	Кількість послуг	Вартість за одиницю	Фонд бюджету	ПОТРЕБА на 2026 рік (грн.)
Виготовлення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (з метою формування земельних ділянок комунальної власності)	4	250 000	Загальний	1 000 000
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	7	7143	Спеціальний	50 000
Всього:				1 050 000

На виконання Програми розроблення містобудівної документації Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026-2030 роки (КПКВМБ1617350) заплановано кошти по спеціальному фонду бюджету в сумі 3 800 000,00грн.

Перелік робіт запланованих на виконання в 2026 році .

Захід	Фонд бюджету	Розмір видатків на 2026 рік (грн.)
Виготовлення топографічного знімання території Горішньоплавнівської міської територіальної громади	Спеціальний	3 800 000

Кременчуцького району Полтавської області для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Горішньоплавнівської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області		
Всього:		3 800 000

Управління є головним розпорядником бюджетних коштів. Відповідно до затвердженого штатного розпису чисельність працівників становить 16,25 осіб, в т.ч. : Керівники – 4 ос.

Посадові особи органів місцевого самоврядування - 11 ос.

Інші працівники – 0,25 ос.

Наразі, в управлінні є вакансія головного спеціаліста, кошти на яку заплановані на 2026р. виходячи з мінімальної потреби.

Начальник управління

Коваленко
0680878917



Михайло ШКОПОТКО



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 44465
E-mail: finprava@kr-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 05397114

№ 04-51/531 від 09.12.2025

На № _____ від _____

Голові комісії
з питань економічної політики,
бюджету, фінансів, підприємницької
діяльності та здійснення
регуляторної політики
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області
Дмитру ВІНІВІТІНУ

Пояснювальна записка
до проєкту рішення сесії "Про бюджет Горішньоплавнівської міської
територіальної громади на 2026 рік 1654600000"
по Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

На 2026 рік Фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області був доведений граничний обсяг
видатків та кредитування загального фонду в сумі **84 908 300 грн.**

На утримання апарату Фінансового управління за КПК 3710160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах» по загальному фонду виділено **7 480 000 грн.**
що на 119300 грн або на 1,6% більше, ніж у минулому році, в т.ч.:

- на оплату праці з нарахуваннями – 7 246 400 грн;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
(акумуляторні батареї, мийчі та дезінфікуючі засоби, папір та
канцелярське приладдя) – 65 600 грн;
- на оплату послуг (технічне обслуговування техніки, доступ до
електронних періодичних видань, ліцензійне програмне забезпечення)
– 74 000 грн;
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(комп'ютерна техніка) – 94 000 грн

Видатки на оплату праці та нарахування, а також видатки за іншими
КЕКВ на 2026 рік обраховані відповідно до орієнтовних граничних показників.

наданих Фінансовим управлінням. Видатки на оплату праці та нарахування складають 97% загальної суми граничного обсягу видатків загального фонду за КПК 3710160 на 2026 рік. Кошти по спеціальному фонду за КПК 3710160 на 2026 рік не плануються.

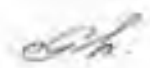
Для здійснення непередбачених видатків за **КПК 3718700 «Резервний фонд місцевого бюджету»** КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на 2026 рік доведено коштів в сумі **1 000 000 грн.**

За **КПК 3719110 «Реверсна дотація»** КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 2026 рік доведено коштів в сумі **76 428 300 грн.** що на 22% менше, ніж у 2025 році, в зв'язку із застосування оновленої методики розрахунку реверсної дотації, визначеної у ЗУ про Державний бюджет на 2026 рік.

На виконання п.4 рішення 33 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 17.04.2018 "Про надання Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) місцевої гарантії Горішньоплавнівської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунальним виробничим підприємством "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" та відповідно до Договору від 01.06.2018 про надання місцевої гарантії між Північною Екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Горішньоплавнівською міською радою за кредитом КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" за **КПК 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії»** КЕКВ 4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям» спеціального фонду на 2026 рік передбачено коштів в сумі **30 571 000 грн.**

В разі використання коштів за КПК 3718881 вони будуть повернуті за КПК 3718882, тому за **КПК 3718882 «Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії»** КЕКВ 4122 «Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями» спеціального фонду на 2026 рік передбачено коштів в сумі **30 571 000 грн.**

Начальник управління



Алла ГОВОРУН