



1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата электроэнергии	318 412	502 600	832 400	0	
2275	Оплата иных энергослужб та иных коммунальных услуг	13 317	20 400	20 300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 280	13 000	14 200	43 670	Додаткові кошти необхідні для навчання співробітників з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, з питань цивільного захисту, відповідальних за енергобезпеку та експлуатацію тепломереж, відповідальних за ведення військового обліку в установах.
2800	Інші поточні видатки	0	24 573	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74 890 206</b>	<b>75 894 200</b>	<b>92 927 000</b>	<b>1 170 340</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	748,00	748,00
	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	638,25	638,25
	<b>Продукту</b>				
	Кількість видів соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	874140,00	874140,00
	<b>Ефективності</b>				
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1370,00	1370,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	106,00	108,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Кошти, які передбачені бюджетною програмою понад потребу 2024 року та не зазначені у ідентифікальній формі на 2024 рік, дозволять виконати вимоги, які висуває законодавство до закладів соціального захисту населення, а саме ЗУ "Про соціальні послуги", Постанова 1417 від 29.12.2009 Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що регулює вимоги до матеріально технічної бази та потребу в переформованні справ підопічних (необхідність у витратних матеріалах для оргтехніки і канцтоварах), необхідність в об'єднанні робітників. Постанова КМУ № 634 від 27.05.2022 року "Про обов'язковості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" ставить вимоги для установ проводити незалежну оцінку орендованих приміщень та страхування орендованих приміщень. Приписи ДСНС ставлять вимоги до установ у пожежній безпеці, тому існує потреба у вогнегасників або їх перезарядці, оновлені пожежних рукавів, замір опору ізоляції, послугах архіваріуса, обробці приміщень горища. Також враховуючи, що матеріально-технічна база закладів соціального захисту населення не оновлювалась близько 20 років існує потреба в оновленні та ремонті офісної техніки, стільців та ремонті мебелювання, ремонті жалюзі на вікнах, пральної машини та інше. Зважаючи на постійне реформування законодавства у сфері Публічних закупівель у 2024 році унововажена особа, повинна пройти підвищення кваліфікації у сфері здійснення публічних закупівель, у зв'язку з тим, що в установах постійна зміна кадрів існує необхідність у додаткових коштах. Відповідно до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого ПКМУ від 23.10.2013 № 819, навчання з питань цивільного захисту зобов'язані проходити: у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три роки:

- посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах



виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та суб'єктах господарювання незалежно від форми власності». Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та Наказу № 15 від 26.01.2005 року із змінами Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеного небезпекою» посадові особи повинні проходити один раз на три роки навчання з питань Охорони праці, Курсів електробезпеки, Курсів з безпечної експлуатації будівель і споруд.

У зв'язку з цим необхідно проводити навчання один раз на три роки з питань цивільного захисту, електробезпеки, безпечної експлуатації будівель і споруд, охорони праці повинні пройти працівники територіальних центрів надання соціальних послуг. Згідно Постанови КМУ від 30.12.2022р. №1487 підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, здійснюється не рідше одного разу на п'ять років. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників. У зв'язку з цим навчання один раз на 5 років з питань Ведення військового обліку повинен пройти 1 працівник кожного територіального центру, тому існує потреба у додаткових коштах на ці заходи.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	77 726 100	0	83 166 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	17 099 700	0	18 296 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 600	0	487 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	830 500	0	878 700	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 974 600	0	3 185 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 000	0	79 300	0	
2273	Оплата електроенергії	904 000	0	968 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	0	23 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 200	0	16 100	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 106 700</b>	<b>0</b>	<b>107 102 600</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самобезсереуоування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00	0,00
	Кількість відділень	од.	Положення	27,00	0,00	27,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			закладів				
Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	748,00	0,00	748,00	0,00
Продукту							
Кількість видів соціальних послуг		од.	Інформація про роботу закладів	10,00	0,00	10,00	0,00
Кількість наданих соціальних послуг		од.	Інформація про роботу закладів	874 140,00	0,00	874 140,00	0,00
Ефективності							
Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		шт.	Розрахунок	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік		грн.	Розрахунок	115,00	0,00	123,00	0,00
Затрат							
Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги		од.	Штатний розпис	638,25	0,00	638,25	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)

