

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 077	5 600	4 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	2 200	16 600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	100 000	Придбання двох генераторів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	11500	13764

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

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2025 рік територіальний центр не повному обсязі забезпечений видатками на оплату праці. Додаткові кошти необхідні на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та премії працівникам, це, в свою чергу, призведе до незабезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці шляхом встановлення надбавок, з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводять до напруженої ситуації в колективі. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.

УСЬОГО		20 571 213	25 039 300	25 300 000	5 080 200
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 899 200	3 448 000	19 899 200	3 448 000	Додаткова потреба з виплати заробітної плати з нарахуваннями складає у 2026 та 2027 роках складає 3928700
2120	Нарахування на оплату праці	4 355 700	780 700	4 355 700	780 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 500	303 300	458 435	295 665	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 303300 грн, у 2027 році 295665 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 700	110 400	165 900	116 700	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 110400 грн, у 2027 році 116700 грн
2271	Оплата тепlopостачання	304 500	136 100	304 500	136 100	Додаткова потреба по КЕКВ 2271 у 2026 році 136100 грн, у 2027 роках складає 136100 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 750	0	27 750	0	
2273	Оплата електроенергії	280 000	0	280 000	0	
2274	Оплата природного газу	112 650	0	112 650	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 900	0	4 900	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 800	0	17 800	0
------	--	--------	---	--------	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	11364	13488	11340	13454

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2026-2027 роки територіальний центр не повному обсязі забезпечений видатками на оплату праці. Додаткові кошти необхідні на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та премії працівникам, це в свою чергу призведе до незабезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці шляхом встановлення надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводить до напруженої ситуації в колективі. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.

УСЬОГО		25 568 700	4 778 500	25 626 835	4 777 165
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)