

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024 - 2026 РОКИ додатковий
(Форма 2024 -3)

1. Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)
(код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0) (7) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)
(код за ЄДРПОУ)
3. (0) (7) (1) (2) (1) (3) (0) (2)(1)(3)(0) (0)(7)(6)(3) Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (2)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022	2023	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 594 011	12 811 000	15 200 000	-	
2120	Нарахування на оплату праці	2 049 323	2 199 310	2 581 500	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 943	196 238	21 200	303 800	виїздів у відрядження , марки, виписки з акта
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 774	90 708	40 500	89 500	послуги з обслуговування обладнання, приміщень, програмного забезпечення та інше
2250	Видатки на відрядження	113 398	154 000	-	170 000	кількісних засідань до військовослужбовців, та
2271	Оплата теплопостачання	728 782	536 135	240 000	423 677	підвищення тарифів

2272	Оплата водопостачання та розподілення	22 609	19 800	22 300	-	
2273	Оплата електроенергії	213 914	177 900	97 600	102 538	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг	12 124	13 350	15 000	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1 932	6 556	-	-	
2800	Інші поточні видатки	2 270	-	-	-	
	Усього	17 285 081	16 204 997	18 218 100	1 089 515	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість закладів	од.	ф.47-здоров	11,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф.47	112,25	-
	продукту				
1	кількість випадків встановлення козликів	од.	ф.14	4 030,00	-
2	кількість випадків зняття трупи	од.	ф14	20,00	-
3	кількість випадків переходу з групи на	од.	ф.14	5 800,00	-
4	кількість проведених освідчень	од.	ф 14	4 030,00	-
5	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переведення	од.	ф.14	15 500,00	-
	ефективності				
1	вартість одного освідчення	грн.	ф 14, ф 4-2, ф 2, ф 4-3	932,83	997,81
2	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	ф 14, ф 47 здоров	345,66	-
	якості				
1	показник повної реабілітації	відс.	ф 14	0,30	-
2	показник часткової реабілітації	відс.	ф 14	8,00	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі, якщо не буде виділено додаткові кошти, не буде забезпечено оновлення матеріально-технічної бази, придбання необхідних втратних матеріалів тощо.

2) додаткові витрати на

2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	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	16 362 800	1 037 200	17 508 196	391 290	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	2 778 985	179 015	2 973 514	59 486	нарахування на оплат праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 684	327 316	24 000	361 000	виїздів у відрядження , марки, виписки з акта
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 335	106 665	45 848	119 152	послуги з обслуговування обладнання, приміщень, програмного забезпечення тощо
2250	Видатки на відрядження	-	180 000	-	190 000	кількісних засідань до військовослужбовців, та
2271	Оплата теплопостачання	260 640	460 113	279 145	492 781	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 218	-	25 937	-	
2273	Оплата електроенергії	105 994	111 356	113 519	119 263	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 290	-	17 447	-	
	Усього	19 614 946	2 401 665	20 987 606	1 732 972	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість закладів	од.	ф.47-здоров	11,00	-	11,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф.47	112,25	-	112,25	-
	продукту						
1	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	ф.14	4 030,00	-	4 030,00	-

2	кількість випадків зняття групи	од.	ф14	20,00	-	20,00	-
3	кількість випадків переходу з групи на	од.	ф.14	5 800,00	-	5 800,00	-
4	кількість проведених освідчень	од.	ф 14	4 030,00	-	4 030,00	-
5	кількість проведених освідчень,	од.	ф.14	15 500,00	-	15 500,00	-
	скасованих на МСЕК на переосвідчення						
	ефективності						
1	вартість одного освідчення	грн.	ф 14, ф 4-2, ф 2, ф 4-3	1 004,35	1 127,32	1 074,63	1 163,37
2	кількість проведених освідчень на	од.	ф 14, ф 47 здоров	345,66	-	345,66	-
	одного лікаря						
	якості						
1	показник повної реабілітації	відс.	ф 14	0,30	-	0,30	-
2	показник часткової реабілітації	відс.	ф 14	8,00	-	8,00	-

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

У разі, якщо не буде виділено додаткові кошти, не буде забезпечено оновлення матеріально-технічної бази, придбання необхідних втратних матеріалів, диференціація оплати праці працівни

2025 - 2026

Керівник установи

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія КРИЖАНІВСЬКА

(прізвище та ініціали)