

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) (0) (1) (0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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)(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	6 461 537	520 900	486 800	73 000	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	1 321 578	114 800	106 800	16 357	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	26 959	1 100 000	-	-	
2220	ліки, медичні препарати та перев'язувальні матеріали	3 249 492	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 000	1 062 600	800 000	800 000	обслуговування медичного обладнання
2271	Оплата теплопостачання	29 265 304	31 349 405	7 570 901	19 886 146	зростання тарифів

2272	Оплата водопостачання та водопровідання	3 994 894	5 153 000	4 470 075	1 159 267	зростання тарифів
2273	Оплата електроенергії	18 465 520	25 520 000	12 618 000	23 444 500	зростання тарифів
2274	Оплата природного газу	4 402 516	5 000 000	1 992 300	3 047 700	зростання тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617 507	832 462	985 124	460 501	зростання тарифів
2800	Інші поточні видатки	-	284 613	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	77 521 000	придбання обладнання, в т.ч. медичного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	26 355 000	проведення реомнту приміщень закладів
	Усього	68 203 307	70 937 780	29 030 000	152 763 471	

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 установ	од.	ф 47 здоров	2,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров	6,00	-
3	кількість комунальних закладів охорони здоров'я опічної власності	грн.	ф. 2, план використання коштів	-	103 876 000,00
4	оплати комунальних послуг та видатків	грн.	ф. 2, план використання коштів	27 636 400,00	47 998 114,00
	продукту				
1	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я	кв. м.	технічний паспорт будівель	96 322,20	-
	ефективності				
1	послуг та енергоносії на утримання 1	грн.	ф2, розрахунково	286,92	498,31
	якості				
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	ф2, ф4-3, розрахунково	100,00	-

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 можливо забезпечити підвищення рівня надання меддопомоги пацієнтам, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення сти

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	524 040	78 586	560 723	84 087	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	114 970	17 607	123 018	18 839	нарахування на оплату праці
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 000	1 000 000	905 648	1 000 000	обслуговування медичного обладнання
2271	Оплата теплопостачання	8 221 998	21 596 355	8 805 760	23 129 696	зростання тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 854 501	1 258 964	5 199 171	1 348 350	зростання тарифів
2273	Оплата електроенергії	13 703 148	25 460 727	14 676 072	27 268 439	зростання тарифів
2274	Оплата природного газу	2 163 638	3 309 802	2 317 256	3 544 798	зростання тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших типів обладнання	1 069 845	500 104	1 145 804	535 611	зростання тарифів
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	125 134 000	-	59 637 000	придбання обладнання, в т.ч. медичного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	17 570 000	-	10 000 000	проведення реомнту приміщень закладів
	Усього	31 508 140	195 926 145	33 733 452	126 566 820	

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 установ	од.	ф 47 здоров	2,00	-	2,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров	6,00	-	6,00	-
3	та комунальних закладів охорони здоров'я спеціальної власності	грн.	ф. 2, план використання коштів	-	143 734 000,00	-	70 637 000,00
4	оплати комунальних послуг та видатків	грн.	ф. 2, план використання коштів	30 013 130,00	52 125 952,00	32 144 063,00	55 826 894,00
	продукту						

1	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я	кв. м.	технічний паспорт будівель	96 322,20	-	96 332,20	-
	ефективності						
1	послуг та енергоносії на утримання 1	грн.	ф2, розрахунково	311,59	541,16	333,71	579,58
	якості						
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	ф2, ф4-3, розрахунково	100,00	-	100,00	-

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 можливо забезпечити підвищення рівня надання меддопомоги пацієнтам, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення стимулюва

2025

-

2026

Керівник установи

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія КРИЖАНІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}