

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) (0) (0) (2)(1)(0)(0) (0)(7)(2)(2) Стоматологічна 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 | 2 016 767 | - | - | - | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 472 882 | - | - | - | |
| 2220 | лікарські засоби та перев'язувальні матеріали | 120 000 | - | - | - | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 884 075 | 1 242 260 | 319 500 | 1 350 000 | підвищення тарифів |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 507 150 | 59 200 | 66 500 | - | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 329 890 | 590 800 | 584 000 | 258 500 | підвищення тарифів |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------|------------|---|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 000 | 22 200 | 25 200 | - | |
| 3110 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 500 000 | - | 14 897 000 | придбання медичного обладнання |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | 5 000 000 | утеплення фасадів мінеральними плитами, капітальний ремонт даху одноповерхового корпусу |
| | Усього | 9 343 764 | 2 414 460 | 995 200 | 21 505 500 | |

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 | 1,00 | - |
| 2 | та комунальних закладів охорони | грн. | план використання коштів, ф 2 | 995 200,00 | 19 897 000,00 |
| 3 | фінансової підтримки - загальний обсяг витрат забезпечення оплати комунальних | грн. | план використання коштів, ф 2 | 995 200,00 | 2 603 700,00 |
| | продукту | | | | |
| 1 | загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я | м.кв. | технічний паспорт будівель | 3 340,87 | - |
| | ефективності | | | | |
| 1 | послуг та енергоносіїв на утримання 1 | грн. | ф 2, розрахунково | 297,89 | 779,35 |
| | якості | | | | |
| 1 | відсоток освоєння бюджетних коштів | відс. | 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 невиділення додаткових коштів не можливо забезпечити проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розвиток матеріально-технічної бази та забезп

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------|--------------------|--|-------|
| 2) додаткові витрати на | 2025 | - | 2026 | роки за бюджетними програмами: | (грн) |
| | | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 | |

| Код | Найменування | | | | | 2026 роки |
|------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 346 977 | 1 466 123 | 371 612 | 1 570 188 | підвищення тарифів |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 72 219 | - | 77 347 | - | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 634 224 | 280 776 | 679 254 | 300 746 | підвищення тарифів |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг | 27 367 | - | 29 310 | - | |
| 3110 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 14 467 000 | - | 343 400 | придбання медичного обладнання |
| | Усього | 1 080 787 | 16 213 899 | 1 157 523 | 2 214 334 | |

| 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 | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 2 | та комунальних закладів охорони | грн. | план використання | 1 080 787,00 | 14 467 000,00 | 1 157 523,00 | 343 400,00 |
| 3 | фінансової підтримки - загальний обсяг витрат на забезпечення оплати комунальних | грн. | план використання коштів ф 2 | 1 080 787,00 | 2 827 686,00 | 1 157 523,00 | 3 028 457,00 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я | м.кв. | технічний паспорт будівель | 3 340,87 | - | 3 340,87 | - |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | послуг та енергоносіїв на утримання 1 | грн. | ф 2, розрахунково | 323,50 | 846,39 | 346,47 | 906,49 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | відсоток освоєння бюджетних коштів | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 | - |

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

У разі невиділення додаткових коштів не можливо забезпечити проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення д

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}