

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) (4) (0) (2)(0)(4)(0) (0)(7)(3)(4) Санаторно-курортна 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	38 641 364	43 785 150	44 194 200	21 277 543	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	7 809 437	9 146 600	8 881 600	5 430 201	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	904 237	1 099 277	395 500	3 263 669	госптовари, інвентар, канцтовари, будматеріали
2220	лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	121 994	447 750	335 700	885 804	медикаменти, деззасоби
2230	Продукти харчування	2 500 037	5 059 900	4 915 500	16 656 650	забезпечення харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 596	1 952 109	1 137 900	2 911 814	послуги з обслуговування обладнання, приміщень, програмного забезпечення тощо

2250	Видатки на відрядження	1 983	9 550	-	17 216	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	11 675 773	14 461 564	4 673 769	10 197 135	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	257 022	376 340	165 123	203 945	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	2 903 579	4 240 414	2 001 996	2 797 022	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	830 250	1 131 423	527 700	514 706	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 098	297 525	150 212	114 784	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	4 516	17 500	7 000	19 279	курсове навчання
2710	Виплата пенсій і допомоги	444 317	521 900	521 900	56 365	пільгові пенсії
2730	Інші виплати населенню	9 349	11 000	5 000	-	
2800	Інші поточні видатки	9 070	13 500	10 500	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	793 600	придбання обладнання, в т.ч. медичного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	18 516 088	проведення капітальних ремонтів приміщень, мереж
	Усього	67 449 622	82 571 502	67 923 600	83 655 821	

**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
	<b>затрат</b>				
1	кількість ліжок	од.	ф 44 здоров'я, ф 1 КЗР	425,00	-
2	кількість санаторіїв	од.	ф 44 здоров'я	4,00	-
3	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров'я	470,75	-
	<b>продукту</b>				
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	ф 44 здоров'я, ф 1 КЗР	3 867,00	-
2	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 1 курорт	95,63	-
	<b>ефективності</b>				
1	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47 здоров'я	225,00	-
2	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	ф 1 курорт	24,73	-
	<b>якості</b>				
1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	модель кінцевих результатів	97,00	-
2	момент виписки з санаторію по супутніх	відс.	модель кінцевих результатів	95,00	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у **2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**  
У разі, якщо не буде виділено додаткові кошти, не буде забезпечено оновлення матеріально-технічної бази для надання санаторно-курортного лікування та реабілітації дітей, достатн

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	47 575 056	22 593 177	50 905 310	23 511 986	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	9 561 042	5 953 970	10 230 315	6 097 625	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 185	4 097 904	447 730	4 335 578	госптовари, інвентар, канцтовари, будматеріали
2220	медикаментів та перев'язувальні матеріали	359 199	947 804	380 033	1 005 814	медикаменти, деззасоби
2230	Продукти харчування	5 259 585	16 050 528	5 564 641	16 981 454	забезпечення харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 553	3 118 710	1 288 171	3 297 462	послуги з обслуговування обладнання, приміщень, програмного забезпечення тощо
2250	Видатки на відрядження	-	18 420	-	19 480	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	5 075 742	10 950 440	5 436 120	11 620 450	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 324	219 665	192 056	231 342	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	2 174 168	3 258 661	2 328 534	3 456 305	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	573 082	820 018	613 771	860 129	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	163 130	220 221	174 712	232 123	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	7 490	20 650	7 924	21 924	курсове навчання
2710	Виплата пенсій і допомоги	558 433	60 311	590 822	63 809	пільгові пенсії
2730	Інші виплати населенню	5 350	-	5 660	-	
2800	Інші поточні видатки	11 235	-	11 887	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	204 000	-	125 000	придбання обладнання, в т.ч. медичного
	Усього	73 143 574	68 534 479	78 177 686	71 860 481	

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 ліжок	од.	ф 44 здоров"я, ф 1 КЗР	425,00	-	425,00	-
2	кількість санаторіїв	од.	ф 44 здоров"я	4,00	-	4,00	-
3	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров"я	470,75	-	470,75	-
	продукту						
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	ф 44 здоров"я, ф 1 КЗР	3 867,00	-	3 867,00	-
2	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 1 курорт	95,63	-	95,63	-
	ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47 здоров"я	225,00	-	225,00	-
2	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	ф 1 курорт	24,73	-	24,73	-
	якості						
1	рівень покращення стану здоров"я на момент виписки з санаторію	відс.	модель кінцевих результатів	97,00	-	97,00	-
2	момент виписки з санаторію по супутніх	відс.	модель кінцевих результатів	95,00	-	95,00	-

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 для надання санаторно-курортного лікування та реабілітації дітей, достатнього рів

2025 - 2026

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Наталія КРИЖАНІВСЬКА

(прізвище та ініціали)