

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) (5) (0) (2)(0)(5)(0) (0)(7)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
(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	28 574 492	28 205 000	24 567 400	1 279 976	забезпечення диференціації оплати праці, заміна тимчасово відсутніх працівників
2120	Нарахування на оплату праці	5 904 587	5 760 800	4 913 400	255 800	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	878 262	175 509	447 000	201 890	придбання будматеріалів, одягу, медоданків, спец. товарів тощо
2220	лікарські препарати та перев'язувальні матеріали	102 348	84 900	70 900	31 600	медикаменти, вироби медпризначення, деззасоби
2230	Продукти харчування	1 767 617	2 046 200	3 727 800	138 665	харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 382	489 954	500 000	896 708	поточний ремонт приміщень, обладнання, повірка обладнання, інформатизація установи тощо

2250	Видатки на відрядження	13 800	40 000	25 000	20 000	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	3 359 221	2 951 800	1 094 050	2 834 558	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 050	46 000	51 750	8 398	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	777 923	774 600	642 000	642 000	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 800	46 800	62 400	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	5 072	12 900	15 000	-	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 072 581	1 269 000	1 545 500	-	
2730	Інші виплати населенню	3 136	-	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	1 489 700	придбання обладнання, в тому числі медичного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	5 000 000	проведення капремонту приміщень, мереж тощо
	Усього	42 882 271	41 903 463	37 662 200	12 799 295	

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

№ 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 ліжок	од.	ф 25	90,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 25	170,75	-
3	число будинків дитини	од.	ф 25	1,00	-
	продукту				
1	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	ф 47	90,00	-
2	кількість дітей, що перебувають у закладі з них діти інваліди	осіб	ф 19	11,00	-
3	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 47	28,80	-
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї дитини	грн.	ф 2, ф 4-1, 4-2, 4-3, ф 47	418 468,89	560 683,28
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47	320,00	-
	якості				
				-	-

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 буде забезпечено диференціацію оплати праці, не забезпечено в повному розмірі відповідно до потреби продуктами харчування, придбання м

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	26 446 806	1 377 894	28 298 083	1 537 800	забезпечення диференціації оплати праці, заміна тимчасово відсутніх працівників
2120	Нарахування на оплату праці	5 289 275	275 580	5 659 524	271 560	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	478 290	216 000	506 031	228 500	придбання будматеріалів, одягу, медоданків, спец. товарів тощо
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 863	33 800	80 263	35 700	медикаменти, вироби медпризначення, деззасоби
2230	Продукти харчування	3 988 746	148 300	4 220 093	156 900	харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000	959 400	566 030	1 015 000	поточний ремонт приміщень, обладнання, повірка обладнання, інформатизація установи тощо
2250	Видатки на відрядження	26 750	21 400	28 302	22 600	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	1 188 138	3 051 400	1 272 496	3 264 000	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 201	9 040	60 191	9 200	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	697 212	691 113	746 714	723 100	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 766	-	72 578	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	16 050	-	16 981	-	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 653 685	-	1 749 599	-	
	Усього	40 519 782	6 783 927	43 276 885	7 264 360	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

				2025	2025	2026	2026
--	--	--	--	------	------	------	------

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість ліжок	од.	ф 25	90,00	-	90,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 25	170,75	-	170,75	-
3	число будинків дитини	од.	ф 25	1,00	-	1,00	-
	продукту						
1	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	ф 47	90,00	-	90,00	-
2	кількість дітей, що перебувають у закладі з тих дітей інвалідів	осіб	ф 19	11,00	-	11,00	-
3	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 47	28,80	-	28,80	-
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї дитини	грн.	ф 2, ф 4-1, 4-2, 4-3, ф 47	450 219,80	525 596,77	480 854,28	561 569,39
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47	320,00	-	320,00	-
	якості						
				-	-	-	-

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 буде забезпечено покращення умов перебування дітей та якості надання медичних послуг

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}