

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) (2) (0) (2)(0)(2)(0) (0)(7)(3)(2) Спеціалізована 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	15 168 511	13 772 786	17 244 700	6 274 900	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	4 497 525	2 894 087	3 641 200	1 359 200	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	447 360	2 239 600	2 449 268	-	
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 870 324	6 252 600	5 090 600	5 894 930	медикаменти, вироби медичного призначення
2230	Продукти харчування	2 052 110	6 718 000	8 000 000	5 143 435	забезпечення харчуванням
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 430	3 451 000	2 097 132	800 000	поточний ремонт приміщень, обладнання, повірка обладнання, інформатизація установи, тощо

2250	Видатки на відрядження	-	27 200	50 000	-	
2271	Оплата теплопостачання	35 439 722	38 035 267	12 808 816	26 921 670	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 781 322	4 454 298	3 626 484	1 599 941	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	20 321 764	24 613 455	12 689 472	22 511 787	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	422 352	1 058 107	196 700	711 925	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	372 263	585 800	485 428	245 116	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	-	172 800	28 600	-	
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 885 043	-	-	6 907 500	пільгові пенсії
2730	Інші виплати населенню	-	-	3 500	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	23 000 000	286 879 782	придбання обладнання, в тому числі медичного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	71 720 408	104 671 726	проведення капітальних ремонтів приміщень, мереж, устаткування тощо
	Усього	92 270 726	104 275 000	163 132 308	469 921 912	

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 установ	од.	ф 47-здоров	8,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47-здоров, мережа	2,00	-
3	оплати комунальних послуг та	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	29 806 900,00	81 797 339,00
4	та комунальних закладів охорони	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	37 950 700,00	551 256 881,00
5	заробітної плати, податків та зборів,	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	743 600,00	-
6	заробітної плати, податків та зборів, шкідл.	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	12 500 000,00	-
7	заробітної плати, податків та зборів, шкідл.	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	1 082 100,00	-
8	заробітної плати, податків та зборів, шкідл.	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	-	-
9	заробітної плати, податків та зборів, шкідл.	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	6 000 000,00	-
	продукту				
1	загальна площа приміщень закладів охорони здоров'я	м.кв.	технічний паспорт будівель	99 877,32	-
	ефективності				
1	послуг та енергоносіїв на утримання 1	грн.	розрахунково	298,44	818,98

	якості				
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	розрахунково	100,00	-

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

У разі невиділення додаткових коштів не можливо забезпечити стимулювання працівників, розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення достатнього рівня медичної допомоги

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	16 903 400	-	17 947 650	-	
2120	Нарахування на оплату праці	3 568 800	-	3 790 075	-	
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 257 807	992 469	10 902 346	1 000 000	медикаменти, вироби медичного призначення
2230	Продукти харчування	9 853 357	1 000 000	10 566 931	916 030	забезпечення харчуванням
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 000	-	905 648	-	
2271	Оплата теплопостачання	13 910 374	22 686 408	14 898 011	24 223 665	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 938 362	1 569 576	4 217 985	1 776 655	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	13 780 767	23 114 192	14 759 201	24 700 581	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	213 616	164 173	228 783	175 809	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	527 175	225 116	564 604	240 200	підвищення тарифів
2710	Виплата пенсій і допомоги	-	3 202 772	-	3 388 562	пільгові пенсії
3110	придбання обладнання і предметів тривалого користування	-	40 025 800	-	56 740 000	придбання обладнання, в тому числі медичного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	62 500 000	-	26 800 000	проведення капітальних ремонтів приміщень, мереж, устаткування тощо
	Усього	73 809 658	155 480 506	78 781 234	139 961 502	

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 установ	од.	ф 47-здоров	8,00	-	8,00	-
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47-здоров, мережа	2,00	-	2,00	-
3	оплати комунальних послуг та	грн.	використання коштів,	32 370 294,00	80 129 759,00	34 668 584,00	85 785 494,00
4	та комунальних закладів охорони здоров'я спеціальної власності	грн.	використання коштів,	41 439 364,00	149 160 405,00	46 028 680,00	132 957 242,00
	продукту						
1	загальна площа приміщень закладів охорони здоров'я	м.кв.	технічний паспорт будівель	99 877,32	-	99 877,32	-
	ефективності						
1	послуг та енергоносіїв на утримання 1	грн.	розрахунково	324,10	802,28	347,11	858,91
	якості						
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	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 невиділення додаткових коштів не можливо забезпечити стимулювання працівників, розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення достатнього рівня медичної допомоги пацієнт

2025 - 2026

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ

Наталія КРИЖАНІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)