

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) (1) (1) (0) (1) (1)(1)(0)(1) (0)(9)(4)(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)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого 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	10 314 088	11 031 000	11 701 100	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 967 785	2 338 600	2 408 620	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	103 714	130 000	100 000	100 000	канцтовари, госптовари, тощо
2220	лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	2 999	5 000	5 000	5 000	медикаменти, вироби медпризначення
2230	Продукти харчування	185 415	226 200	226 200	123 800	харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 461	312 000	180 000	227 000	оплата послуг, програмне забезпечення, поточний ремонт обладнання, приміщень

2250	Видатки на відрядження	28 586	42 000	30 000	15 000	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	929 389	1 535 200	566 400	1 160 700	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 732	72 000	30 000	51 000	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	150 000	200 000	100 000	125 000	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 316	60 000	30 000	38 000	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	9 278	20 300	10 000	13 000	курсове навчання
2720	Стипендії	3 921 877	4 084 300	1 051 700	3 448 300	стипендії
2730	Інші виплати населенню	84 323	100 000	32 400	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	350 000	придбання комп'ютерної техніки, учбового обладнання
	Усього	17 898 963	20 156 600	16 471 420	5 656 800	

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	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт з мережі	112,00	-
2	кількість закладів	од.	звіт з мережі	1,00	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт з мережі	63,00	-
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці	од.	звіт з мережі	7,00	-
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт з мережі	16,00	-
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт з мережі	26,00	-
	продукту				
1	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	75,00	-
2	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	97,00	-
3	прийнятих на I курс на денну форму	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	120,00	-
4	(жінок/чоловіків) за рахунок коштів	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	210,00	-
5	(жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	382,00	-
6	знаходяться на повному державному	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	8,00	-
7	середньорічна кількість дітей-сиріт, які позбавлених батьківського піклування, яким було виплачується одноразова	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	8,00	-
8		осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	1,00	-

9	яким буде виплачуватися щорічна	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	7,00	-
	ефективності				
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	ф 2-ЗНК, звіт з мережі, Ф 2,	43 118,90	58 235,13
	якості				
1	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	50,00	-
2	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	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 додаткових коштів, не буде забезпечено оплату відряджувальних, розвиток матеріально-технічної бази, покращення навчального процесу, виплати студ

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	12 596 234	-	13 477 971	-	
2120	Нарахування на оплату праці	2 592 858	-	2 774 358	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	110 000	113 206	120 000	канцтовари, госптовари, тощо
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 350	5 100	5 660	5 200	медикаменти, вироби медпризначення
2230	Продукти харчування	242 034	130 000	256 072	135 000	харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 600	232 000	203 771	237 000	оплата послуг, програмне забезпечення, поточний ремонт обладнання, приміщень
2250	Видатки на відрядження	32 100	15 000	33 962	15 000	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	615 110	1 260 500	658 783	1 350 000	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 580	55 300	34 893	29 300	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	108 600	135 750	116 311	145 200	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 580	41 200	34 893	44 110	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	10 700	13 900	11 321	14 000	курсове навчання
2720	Стипендії	1 125 319	3 690 750	1 190 588	3 949 100	стипендії
2730	Інші виплати населенню	34 668	-	36 679	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	400 000	-	400 000	придбання комп'ютерної техніки, учбового обладнання

	Усього	17 727 733	6 089 500	18 948 468	6 443 910	
--	--------	------------	-----------	------------	-----------	--

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 прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт з мережі	112,00	-	112,00	-
2	кількість закладів	од.	звіт з мережі	1,00	-	1,00	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт з мережі	63,00	-	63,00	-
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці	од.	звіт з мережі	7,00	-	7,00	-
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт з мережі	16,00	-	16,00	-
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт з мережі	26,00	-	26,00	-
	продукту						
1	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	75,00	-	75,00	-
2	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	100,00	-	100,00	-
3	прийнятих на І курс на денну форму	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	120,00	-	120,00	-
4	(жінок/чоловіків) за рахунок коштів	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	210,00	-	210,00	-
5	(жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	365,00	-	370,00	-
6	знаходяться на повному державному	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	8,00	-	8,00	-
7	середньорічна кількість дітей-сиріт, які	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	7,00	-	7,00	-
8	позбавлених батьківського піклування,	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	3,00	-	3,00	-
9	яким буде виплачуватися щорічна	осіб	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	6,00	-	6,00	-
	ефективності						
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	ф 2-ЗНК, звіт з мережі, ф 2	48 569,13	65 597,35	51 212,08	68 991,83
	якості						
1	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	відс.	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	50,00	-	50,00	-
2	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	ф 2-ЗНК, звіт з мережі	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, якщо не буде виділено додаткових коштів, не буде забезпечено оплату відряджувальних, розвиток матеріально-технічної бази, покращення навчального процесу, виплати студентам т

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Антоніна УМАНЕЦЬ (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(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}