

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) (6) (0) (2)(0)(6)(0) (0)(7)(6)(2) Створення банків крові та її компонентів
(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)
(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	2 627 299	2 521 700	4 204 600	2 914 730	на відновлення функцій заготівлі та переробки
2120	Нарахування на оплату праці	381 772	513 400	840 900	582 946	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	500 000	розширенням функцій закладу - придбання
2220	лікарські препарати та перев'язувальні матеріали	251 825	132 000	132 000	1 048 500	розширенням функцій закладу - виробів
2230	Продукти харчування	-	-	100 000	329 700	розширенням функцій закладу - забезпечення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	1 800 000	розширенням функцій закладу - повірка

2271	Оплата теплоснабжения	-	-	-	370 000	розширенням функцій закладу - підвищення
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	-	4 100	4 500	6 000	розширенням функцій закладу - підвищення
2273	Оплата електроенергии	-	-	-	150 000	додаткова потреба в коштах пов'язана з розширенням функцій закладу
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	3 640 000	придбання медичного обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	300 000	проведення ремонту приміщень закладу
	Усього	3 260 896	3 171 200	5 282 000	11 641 876	

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	кількість штатних одиниць	од.	ф 39-здоров	24,25	36,75
	продукту				
1	кількість імуногематологічних обстежень пацієнтів	од.	журнали обліку	7 000,00	-
2	підлягають обстеженню, на маркери	од.	журнали обліку	56 000,00	-
3	кількість обстежень консервованої крові та її компонентів для контролю якості	од.	журнали обліку, договора	7 000,00	-
	ефективності				
1	кількість обстежень на одну штатну посаду	од.	розрахунково	2 886,60	-
	якості				
				-	-

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 коштів не буде забезпечено диференціацію оплати праці та збільшення посад на відновлення функцій заготівлі та переробки донорської крові, розширення функц

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	4 526 252	3 137 707	4 843 090	4 843 090	на відновлення функцій заготівлі та переробки
2120	Нарахування на оплату праці	905 229	627 541	968 595	968 595	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інструменти	-	535 000	-	566 030	розширенням функцій закладу - придбання
2220	лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141 240	1 121 895	149 432	1 186 965	розширенням функцій закладу - виробів
2230	Продукти харчування	107 000	352 779	113 206	373 240	розширенням функцій закладу - забезпечення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 926 000	-	2 037 708	розширенням функцій закладу - повірка
2271	Оплата теплопостачання	-	562 820	-	595 464	розширенням функцій закладу - підвищення
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 887	6 516	5 234	6 979	розширенням функцій закладу - підвищення
2273	Оплата електроенергії	-	162 900	-	174 466	додаткова потреба в коштах пов'язана з розширенням функцій закладу
	Усього	5 684 608	8 433 158	6 079 557	10 752 537	

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	кількість штатних одиниць	од.	ф 39-здоров	24,25	36,75	24,25	36,75
	продукту						
1	кількість імуногематологічних обстежень реципієнтів	од.	журнали обліку	7 200,00	-	7 500,00	-
2	підлягоють обстеженню, на маркери	од.	журнали обліку	56 200,00	-	56 500,00	-
3	кількість обстежень консервованої крові та її компонентів для контролю якості	од.	журнали обліку, договори	7 000,00	-	7 100,00	-
	ефективності						

1	кількість босежень на одну штатну посаду	од.	розрахунково	2 903,09	-	2 931,96	-
	якості						
				-	-	-	-

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 коштів не буде забезпечено диференціацію оплати праці та збільшення посад на відновлення функцій заготівлі та переробки донорської крові, розширення функцій служб

2025 - 2026

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}