

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) (1) (5) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (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	28 371 074	29 908 830	33 841 700	411 815	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	5 501 966	5 997 923	6 426 400	90 600	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 448	445 856	172 000	1 181 695	канцтовари, господарчі товари, бланки тощо
2220	ліки та перев'язувальні матеріали	987 985	209 360	209 400	22 570	забезпечення виробами медичного призначення
2230	Продукти харчування	10 509	11 300	-	22 080	спецхарчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 339	1 023 107	963 550	335 499	поточний ремонт приміщень, обладнання, перевірка обладнання, інформатизація установи тощо

2250	Видатки на відрядження	8 981	20 970	2 400	17 880	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	975 305	1 139 051	558 700	760 246	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 641	46 928	46 100	4 064	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	929 967	1 217 001	684 590	809 647	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	34 600	41 800	25 000	15 000	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411 443	540 850	263 910	523 865	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	-	13 597	1 700	5 405	курсове навчання
2710	Виплата пенсій і допомоги	17 706	-	-	-	
2730	Інші виплати населенню	3 276	4 503	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	860	50	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	9 850 948	придбання обладнання, АТС
	Усього	38 778 240	40 621 936	43 195 500	14 051 314	

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 закладів	од.	ф. 47-здоров	4,00	-
2	Кількість штатаних одиниць	од.	ф. 47-здоров	229,50	-
3	оплати комунальних послуг та видатків на енергоносії (абз. 1 п. 3 ст. 00БКУ)	грн.	ф. 2, план використання коштів	285 400,00	565 000,00
	продукту				
1	Кількість проведених розтинів	од.	ф. 42-здоров	2 648,00	-
2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	ф. 42-здоров	7 611,00	-
3	Кількість звітних форм	од.	номенклатура справ	5 990,00	-
4	методичних рекомендацій,письмових	од.	справа 01-01, 01-1(07-14)	404,00	-
5	ревізій, перевірок, участі у комплексних	од.	справа 04-02/04-2(04-07), ф 42-здоров, ф 47 здоров	10,00	-
6	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я (КНП)	кв. м.	технічний паспорт будівель	742,30	-
	ефективності				
1	кількість проведених розтинів і методичних рекомендацій,письмових	од.	ф. 42-здоров, ф 47 -здоров	100,58	-
2	роз'ясненн, довідників, іншої інформації	од.	справа 01-02, 01-2(13-16), ф. 47-здоров	6,49	-

3	кількість звітних форм на одного працівника	од.	номенклатура справ, ф. 47-здоров	93,96	-
4	послуг та енергоносії на утримання 1 якості	грн.	ф2, розрахунково	384,48	761,15
1	відсоток освоєння бюджетних коштів (КНП)	відс.	ф2, ф4-3, розрахунково	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 невиділення коштів не буде забезпечено диференціацію оплати праці, достатні умови для виконання функцій, покладених на заклади.

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	15 585 998	-	16 677 017	-	
2120	Нарахування на оплату праці	2 804 928	-	3 001 273	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 540	238 828	24 905	252 683	канцтовари, господарчі товари, бланки тощо
2230	Продукти харчування	-	23 680	-	25 000	спецхарчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 770	-	664 179	-	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	15 055	відряджувальні
2271	Оплата теплопостачання	195 480	263 629	209 359	280 269	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 222	3 960	20 587	4 052	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	502 264	498 309	537 924	528 677	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	27 150	15 650	29 078	16 202	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	283 348	568 856	303 466	609 205	підвищення тарифів
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1 819	4 601	1 925	4 875	курсове навчання
2800	Інші поточні видатки	54	-	57	-	
	Усього	20 071 573	1 617 513	21 469 770	1 736 018	

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	3,00	-	3,00	-
2	Кількість штатаних одиниць	од.	ф. 47-здоров	127,25	-	127,25	-
3	оплати комунальних послуг та видатків на енергоносії (абонентська плата за електроенергію) (абонентська плата за електроенергію)	грн.	ф. 2, план використання коштів	309 944,00	604 550,00	331 950,00	639 600,00
	продукту						
1	Кількість звітних форм	од.	номенклатура справ	5 990,00	-	5 990,00	-
2	методичних рекомендацій,письмових	од.	справа 01-01, 01-1(07-14)	404,00	-	404,00	-
3	ревізій, перевірок, участі у комплексних	од.	04-02/04-2(04-07), ф	10,00	-	10,00	-
4	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я (КНПД)	кв. м.	технічний паспорт будівель	742,30	-	742,30	-
	ефективності						
1	методичних рекомендацій,письмових	од.	01-2(13-16), ф. 47-	6,49	-	6,49	-
2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	номенклатура справ, ф. 47-здоров	93,96	-	93,96	-
3	послуг та енергоносії на утримання 1	грн.	ф2, розрахунково	417,55	814,43	447,19	861,65
	якості						
1	відсоток освоєння бюджетних коштів (КНПД)	відс.	ф2, ф4-3, 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 коштів не буде забезпечено диференціацію оплати праці, достатні умови для виконання функцій, покладених на заклади.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

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}