

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) (1) (0) (1)(1)(1)(0) (0)(9)(4)(2) Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(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	34 416 502	37 067 600	40 996 200	4 780 000	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	7 222 807	7 815 200	8 460 500	1 610 200	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 088 156	1 117 690	540 000	690 000	канцтовари, витратні матеріали, господарчі товари тощо
2230	Продукти харчування	569 160	684 000	684 000	155 640	забезпечення харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 865	1 001 000	700 000	400 000	обслуговування приміщень, поточний ремонт мереж тощо
2250	Видатки на відрядження	25 989	40 000	35 000	5 000	відряджувальні

2271	Оплата теплостачання	1 177 776	1 516 910	91 100	1 452 500	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 687	224 250	50 000	202 200	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	550 975	1 184 255	950 000	735 300	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	566 823	822 900	300 000	501 700	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 200	115 800	90 000	40 300	підвищення тарифів
2720	Стипендії	7 968 072	8 196 300	2 110 600	6 103 200	виплата стипендій
2730	Інші виплати населенню	248 679	400 610	204 700	-	
2800	Інші поточні видатки	24 321	30 000	30 000	-	
3131	капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	15 000 000	медичної академії за адресою вул. О. Панченка
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	4 793 787	-	
	Усього	54 663 012	60 216 515	60 035 887	31 676 040	

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.	звіт з мережі	1,00	-
2	усього середньорічне число	од.	звіт з мережі	324,50	-
3	середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт з мережі	86,50	-
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці	од.	звіт з мережі	28,00	-
5	середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт з мережі	54,25	-
6	середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт з мережі	73,00	-
7	одиниць науково-педагогічного	од.	звіт з мережі	50,25	-
8	одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до	од.	звіт з мережі	32,50	-
	продукту				
1	прийнятих на І курс на вечірню форму	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	13,00	-
2	прийнятих на І курс на заочну форму	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	10,00	-
3	прийнятих на І курс на денну форму	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	218,00	-
4	(жінок/чоловіків) за рахунок коштів	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	387,00	-
5	(жінок/чоловіків) вечірньої форми	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	38,00	-

6	(жінок/чоловіків) заочної форми	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	28,00	-
7	(жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	686,00	-
8	знаходяться на повному державному	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	21,00	-
9	середньорічна кількість дітей-сиріт, які	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	15,00	-
10	позбавлених батьківського піклування,	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	7,00	-
11	яким буде виплачуватися щорічна	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	21,00	-
	ефективності				
1	середні витрати на 1 приведенного	грн.	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі, ф 2,4-1,4-2,4-3	73 460,24	122 251,13
	якості				
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які	відс.	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	100,00	-
	отримали документ про освіту				

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

У разі, якщо не буде виділено додаткових коштів, не буде забезпечено диференціацію оплати праці, виплати студентам, проведення поточних видатків, оновлення матеріально-техніч

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	44 132 400	5 305 896	47 221 660	5 677 240	диференціація оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	9 107 720	1 768 680	9 745 260	1 892 498	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 800	7 322 200	611 300	768 700	канцтовари, витратні матеріали, господарчі товари тощо
2230	Продукти харчування	731 900	118 100	774 300	95 700	забезпечення харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749 000	421 000	792 400	437 600	обслуговування приміщень, поточний ремонт мереж тощо
2250	Видатки на відрядження	40 000	-	40 000	-	
2271	Оплата теплопостачання	98 935	1 577 365	105 960	1 689 340	підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 300	219 500	58 160	235 040	підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	1 031 700	798 500	1 104 950	855 150	підвищення тарифів
2274	Оплата природного газу	325 800	544 800	348 930	583 470	підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 740	43 760	104 670	46 830	підвищення тарифів

2720	Стипендії	2 110 600	6 103 200	2 110 600	6 103 200	виплата стипендій
2730	Інші виплати населенню	204 700	-	204 700	-	
2800	Інші поточні видатки	30 000	-	30 000	-	
	Усього	59 292 595	24 223 001	63 252 890	18 384 768	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозованих показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозованих показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість закладів	од.	звіт з мережі	1,00	-	1,00	-
2	усього середньорічне число	од.	звіт з мережі	324,50	-	324,50	-
3	середньорічне число ставок/штатних	од.	звіт з мережі	86,50	-	86,50	-
4	одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт з мережі	28,00	-	28,00	-
5	адмінперсоналу, за умовами оплати праці	од.	звіт з мережі	54,25	-	54,25	-
6	середньорічне число ставок/штатних	од.	звіт з мережі	73,00	-	73,00	-
7	одиниць спеціалістів	од.	звіт з мережі	50,25	-	50,25	-
8	одиниць науково-педагогічного	од.	звіт з мережі	32,50	-	32,50	-
	персоналу, за умовами оплати праці віднесених до						
	продукту						
1	прийнятих на І курс на вечірню форму	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	13,00	-	13,00	-
2	прийнятих на І курс на заочну форму	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	10,00	-	10,00	-
3	прийнятих на І курс на денну форму	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	218,00	-	218,00	-
4	(жінок/чоловіків) за рахунок коштів	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	387,00	-	387,00	-
5	(жінок/чоловіків) вечірньої форми	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	38,00	-	38,00	-
6	(жінок/чоловіків) заочної форми	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	28,00	-	28,00	-
7	(жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	686,00	-	686,00	-
8	знаходяться на повному державному	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	21,00	-	21,00	-
9	середньорічна кількість дітей-сиріт, які	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	15,00	-	15,00	-
10	позбавлених батьківського піклування,	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	7,00	-	7,00	-
11	яким буде виплачуватися щорічна	осіб	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі	21,00	-	21,00	-
	ефективності						
1	середні витрати на 1 приведенного	грн.	Ф 2-ЗНК, звіт з мережі, Ф 2.4.1.4.2.4.3	78 846,54	111 203,87	84 112,89	108 565,75

	якості						
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримали документ про освіту	відс.	Ф 2-3НК, звіт з мережі	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, якщо не буде виділено додаткових коштів, не буде забезпечено диференціацію оплати праці, виплати студентам, проведення поточних видатків, оновлення матеріально-технічної бази

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}